

上海矩子科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月31日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，2020年8月17日召开的2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常运营的情况下，使用合计不超过36,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-075）。

一、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品的情况

根据上述决议，公司及子公司于近日使用暂时闲置募集资金购买理财产品，具体情况如下：

序号	委托方	受托方名称	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化 收益率
1	上海矩子科技股份有限公司	招商银行股份有限公司 上海静安寺支行	7天通知存款	固定收益型	5,000	2020年 9月23日	—	2.025%

序号	委托方	受托方名称	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化 收益率
2	上海矩子科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海静安寺支行	7天通知存款	固定收益型	12,000	2020年9月23日	—	2.025%
3	上海矩子科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海静安寺支行	7天通知存款	固定收益型	14,200	2020年9月23日	—	2.025%
4	苏州矩子智能科技有限公司	招商银行股份有限公司上海静安寺支行	7天通知存款	固定收益型	2,000	2020年9月23日	—	2.025%

公司及子公司与招商银行股份有限公司上海静安寺支行不存在关联关系。

二、审批程序

公司于2020年7月31日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，于2020年8月17日召开了2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次现金管理的额度在股东大会审批额度内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、可能存在的风险及控制措施

（一）投资风险

- 1、尽管本次投资产品经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
- 2、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）针对投资风险拟采取的措施

- 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行所发行的产品；
- 2、公司将及时分析和跟踪银行的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
- 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以

聘请专业机构进行审计；

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

四、本次现金管理事项对公司的影响

公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于由商业银行发行的安全性高、流动性好、低风险银行理财产品，是在确保公司募投资项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	委托方	受托方名称	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	备注
1	上海矩子科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海静安寺支行	7天通知	固定收益型	4,950	2020年8月21日	2020年9月22日	2.025%	已赎回
2	上海矩子科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海静安寺支行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款	保本浮动收益型	6,900	2020年6月22日	2020年9月22日	1.35%~3.15%	已赎回
3	上海矩子科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海静安寺支行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款	保本浮动收益型	4,100	2020年6月22日	2020年9月22日	1.35%~3.15%	已赎回
4	上海矩子科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海静安寺支行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2020年6月16日	2020年9月16日	1.35%~3.20%	已赎回
5	上海矩子科技	招商银行股份有限公司	招商银行挂钩黄金	保本浮动	5,000	2020年6月10日	2020年9月10日	1.35%~	已赎回

序号	委托方	受托方名称	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	备注
	股份有限公司	公司上海静安寺支行	看涨三层区间三个月结构性存款	收益型		日		3.20%	
6	上海矩子科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海静安寺支行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2020年6月3日	2020年9月3日	1.35%~3.25%	已赎回
7	上海矩子科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海静安寺支行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款	保本浮动收益型	4,950	2020年5月20日	2020年8月20日	1.35%~3.30%	已赎回
8	上海矩子科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海静安寺支行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2020年5月21日	2020年8月21日	1.35%~3.30%	已赎回
9	上海矩子科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海静安寺支行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2020年5月21日	2020年6月22日	1.15%~3.20%	已赎回
10	上海矩子科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海静安寺支行	招商银行结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2020年3月27日	2020年7月27日	1.35%~3.55%	已赎回
11	上海矩子科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海静安寺支行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款	保本浮动收益型	12,000	2020年2月11日	2020年5月11日	1.35%~3.85%	已赎回

序号	委托方	受托方名称	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	备注
12	上海矩子科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海静安寺支行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款	保本浮动收益型	6,375	2020年2月11日	2020年5月11日	1.35%~3.85%	已赎回
13	上海矩子科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海静安寺支行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款	保本浮动收益型	4,887	2020年2月11日	2020年5月11日	1.35%~3.85%	已赎回
14	上海矩子科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海静安寺支行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款	保本浮动收益型	11,738	2020年2月11日	2020年5月11日	1.35%~3.85%	已赎回
15	上海矩子科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海静安寺支行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2020年2月11日	2020年3月12日	1.15%~3.60%	已赎回

截止本公告日，公司及子公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 33,200 万元（含本次），未超过公司对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

六、备查文件

本次购买理财产品的相关认购资料。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2020年9月24日