

证券代码: 300412

证券简称: 迦南科技

公告编号: 2022-006

浙江迦南科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金和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。

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迦南科技”）第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议和 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，决定拟使用不超过 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内可由公司和控股子公司共同滚动使用，具体内容详见公司 2021 年 4 月 17 日、2021 年 5 月 15 日公布于巨潮资讯网的相关公告。

公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定拟使用不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内可由公司和全资孙公司南京比逊医药科技有限公司（以下简称“比逊医药”）共同滚动使用，具体内容详见公司 2021 年 12 月 29 日、2022 年 1 月 15 日公布于巨潮资讯网的相关公告。

近日，公司和全资孙公司比逊医药使用闲置自有资金和闲置募集资金进行了现金管理，现将有关情况公告如下：

一、现金管理的基本情况

1、本次使用闲置自有资金进行现金管理基本情况

序号	购买主体	发行主体	产品名称	金额 (万元)	收益类型	投资起始日	投资到期日	预期年化 收益率
1	迦南科技	兴业银行股份有限公司温州永嘉支行	兴银理财金雪球稳利 1 号 A 款净值型理财产品	3,000	非保本浮动收益	2022-1-18	无固定期限	2.00%-5.00%

2	迦南科技	中国民生银行 股份有限公司 温州分行	中国民生银行 贵竹固收增利 单月持有期自 动续期(对公) 理财产品	2,000	固定收益类	2022-1-19	无固定期限	2.00%-4.00%
---	------	--------------------------	---	-------	-------	-----------	-------	-------------

注：公司将在股东大会授权期限内赎回上述产品。

2、本次使用闲置募集资金进行现金管理基本情况

序号	购买主体	发行主体	产品名称	金额 (万元)	收益类型	投资起始日	投资到期日	预期年化 收益率
1	迦南科技	中国工商银行 股份有限公司 永嘉瓯 北支行	结构性存款产 品-专户 2022 年第 031 期 S 款	10,000	保本浮动 收益	2022-1-20	2022-07-25	1.50%-3.50%
2	比逊医药			2,000				

公司与上述银行不存在关联关系。

主要风险提示：公司本次进行现金管理产品为安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司上述投资可能受到市场波动的相关影响。

3、审批程序

《关于公司及控股子公司 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议和 2020 年度股东大会审议通过；《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过。本次进行现金管理的资金为闲置自有资金和闲置募集资金，额度和期限均在审批范围内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。

二、风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司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。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司运用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

四、公告日前十二个月内累计使用闲置资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司、全资子公司及全资孙公司过去十二个月内累计使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的金额为 19,000 万元（包含本次），其中已到期且赎回 2,000 万元。

五、备查文件

- 1、相关产品的银行回单及认购资料。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 19 日