

浙江金道科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回的公告

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

浙江金道科技股份有限公司(以下简称“金道科技”或“公司”)于2022年4月16日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第二次会议，并于2022年5月5日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响项目建设募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币38,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，公司独立董事、监事会、保荐机构均已发表明确同意意见，具体内容详见公司2022年4月18日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-007)。

近日，公司首次使用暂时闲置募集资金购买的部分理财产品已到期赎回，现将有关情况公告如下：

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的情况

序号	理财产品	受托方	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	收益(万元)
1	金道科技	宁波银行股份	保本浮动收益型	22273.13	2022-12-20	2023-03-30	3.100%	162,739.73

关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。

二、投资风险和风险控制措施

- 尽管公司拟使用闲置募集资金投资的产品为安全性高、流动性好的低风险产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
- 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时调整投资组合，因以及时期的投资的实际收益不可预期；
- 二、风险控制措施
1. 公司利用闲置募集资金购买理财产品时，将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险理财产品或品种，明确所投资产品的品种、品种、期限以及双方的权利义务和法律违约责任；
2. 公司将按照拟投资产品的风险等级，选择低风险理财产品进行投资，如发生或可能发生不利因素，将及时采取止损保护措施，控制投资风险；
3. 公司内部审计部门负责对理财产品资金使用与不明款项进行审计和监督，定期对所有理财产品账户项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
4. 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；
5. 上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金专户进行再管理；
6. 公司将按照深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

三、公司内部控制管理情况

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目正常和正常的生产经营，同时，通过适当的现金管理，可以获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情况。

自公告前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

序号	受托方	产品类型	理财产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	预计年化收益率	是否赎回
1	浙江恒裕股权投资	保本浮动收益型	恒裕保本浮动收益型理财产品	5,000	2022年5月17日	2022年11月17日	1.75%-3.50%	是
2	浙江恒裕股权投资	保本浮动收益型	恒裕保本浮动收益型理财产品	1,000	2022年5月19日	2022年8月19日	1.50%-3.40%	是
3	宁波银行股份	保本浮动收益型	保本浮动收益型理财产品	1,000	2022年5月19日	2022年8月19日	1.00%-3.40%	是
4	中国工商银行	保本浮动收益型	中国工商银行理财产品	8,000	2022年7月18日	2022年12月22日	1.30%-3.60%	是
5	宁波银行股份	保本浮动收益型	保本浮动收益型理财产品	2,000	2022年7月25日	2022年11月23日	1.00%-3.40%	是
6	宁波银行股份	保本浮动收益型	保本浮动收益型理财产品	2,000	2022年12月29日	2023年3月31日	1.00%-3.30%	是
7	浙江恒裕股权投资	保本浮动收益型	恒裕保本浮动收益型理财产品	8,000	2022年12月29日	2023年3月31日	1.5%-3.35%	是

截至本公告日，公司已累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币0万元(含本数)，未超过公司股东大会授权进行现金管理的额度范围。

五、备查文件

1. 银行理财产品说明书

浙江金道科技股份有限公司董事会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司 关于变更募集资金专项账户的公告

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。

浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月1日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金使用完毕及注销部分专项账户的议案》，同意公司注销“新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目”募集资金专户。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会核准，公司于2022年4月首次公开发行股票注册的批复(证监许可[2022]119号)同意注册，浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票招股说明书(A股)显示，2,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币31.20元，募集资金总额为人民币78,000,000.00元，扣除与发行有关的费用74,022,764.83元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币70,977,235.17元。

上述发行有关的费用1,002,764.83元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币70,977,235.17元。

上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年4月8日进行了审验，出具了《验资报告》(天健验字[2022]123号)。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行了专户管理，并分别与工商银行股份有限公司绍兴分行、宁波通商银行股份有限公司杭州支行、中国银行股份有限公司绍兴分行签订了《募集资金三方监管协议》。

本次变更募集资金专项账户开立情况如下：

户名	开户行	账号	用途
浙江金道科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司绍兴分行	12110402020028947	新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目
浙江金道科技股份有限公司	宁波通商银行股份有限公司绍兴分行	17100280400001	技术研发中心项目
浙江金道科技股份有限公司	中国银行股份有限公司绍兴分行	36280825263	超募募集资金

2023年4月1日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意公司与中国工商银行股份有限公司绍兴分行开立新立的募集资金专户，将原存放于中国银行股份有限公司绍兴分行“超募募集资金”的募集资金及其存续期间向银行资金保管专户产生的投资收益和利息转入上述新立的募集资金专户，并授权董事会与宁波君安证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司绍兴分行签署《募集资金三方监管协议》。

二、本次募集资金专户变更情况

公司于2023年4月1日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意公司与中国工商银行股份有限公司绍兴分行开立新立的募集资金专户，用于“超募募集资金”的募集资金存放使用，并存放于中国工商银行股份有限公司绍兴分行募集资金专户内的募集资金(含募集资金专户内的募集资金)产生的投资收益和利息转入上述新立的募集资金专户，并授权董事会与宁波君安证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司绍兴分行签署《募集资金三方监管协议》。

三、相关审议程序

公司于2023年4月1日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，经审议，全体董事认为此次变更募集资金专项账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，有利于募集资金的使用和管理效率，同意本次变更募集资金专户事项。

四、监事会审议情况

本次变更募集资金专项账户有利于加强公司募集资金管理，提高使用效率，符合公司实际情况。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意《关于变更募集资金专项账户的议案》发表同意意见。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司此次变更募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，相关事项已经董事会审议通过，公司董事会和独立董事发表了明确的独立意见，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形。

综上所述，保荐机构对公司本次变更募集资金专项账户事项无异议。

五、备查文件

1. 浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
2. 浙江金道科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；
3. 宁波君安证券股份有限公司《关于浙江金道科技股份有限公司变更募集资金专项账户的核查意见》。

特此公告。
浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

一、募集资金基本情况

经中国证监会核准，公司于2022年4月首次公开发行股票注册的批复(证监许可[2022]119号)同意注册，浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票招股说明书(A股)显示，2,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币31.20元，募集资金总额为人民币78,000,000.00元，扣除与发行有关的费用74,022,764.83元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币70,977,235.17元。

上述发行有关的费用1,002,764.83元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币70,977,235.17元。

上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年4月8日进行了审验，出具了《验资报告》(天健验字[2022]123号)。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行了专户管理，并分别与工商银行股份有限公司绍兴分行、宁波通商银行股份有限公司杭州支行、中国银行股份有限公司绍兴分行签订了《募集资金三方监管协议》。

本次变更募集资金专项账户开立情况如下：

户名	开户行	账号	用途
浙江金道科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司绍兴分行	12110402020028947	新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目
浙江金道科技股份有限公司	宁波通商银行股份有限公司绍兴分行	17100280400001	技术研发中心项目
浙江金道科技股份有限公司	中国银行股份有限公司绍兴分行	36280825263	超募募集资金

2023年4月1日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意公司与中国工商银行股份有限公司绍兴分行开立新立的募集资金专户，将原存放于中国银行股份有限公司绍兴分行“超募募集资金”的募集资金及其存续期间向银行资金保管专户产生的投资收益和利息转入上述新立的募集资金专户，并授权董事会与宁波君安证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司绍兴分行签署《募集资金三方监管协议》。

二、本次募集资金专户变更情况

公司于2023年4月1日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意公司与中国工商银行股份有限公司绍兴分行开立新立的募集资金专户，用于“超募募集资金”的募集资金存放使用，并存放于中国工商银行股份有限公司绍兴分行募集资金专户内的募集资金(含募集资金专户内的募集资金)产生的投资收益和利息转入上述新立的募集资金专户，并授权董事会与宁波君安证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司绍兴分行签署《募集资金三方监管协议》。

三、相关审议程序

公司于2023年4月1日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，经审议，全体董事认为此次变更募集资金专项账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，有利于募集资金的使用和管理效率，同意本次变更募集资金专户事项。

四、监事会审议情况

本次变更募集资金专项账户有利于加强公司募集资金管理，提高使用效率，符合公司实际情况。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意《关于变更募集资金专项账户的议案》发表同意意见。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司此次变更募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，相关事项已经董事会审议通过，公司董事会和独立董事发表了明确的独立意见，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形。

综上所述，保荐机构对公司本次变更募集资金专项账户事项无异议。

五、备查文件

1. 浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
2. 浙江金道科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；
3. 宁波君安证券股份有限公司《关于浙江金道科技股份有限公司变更募集资金专项账户的核查意见》。

特此公告。
浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

浙江金道科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日

如下：

一、募集资金情况概述

经中国证监会核准，公司于2022年4月首次公开发行股票注册的批复(证监许可[2022]119号)同意注册，浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票招股说明书(A股)显示，2,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币31.20元，募集资金总额为人民币78,000,000.00元，扣除与发行有关的费用74,022,764.83元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币70,977,235.17元。

上述发行有关的费用1,002,764.83元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币70,977,235.17元。

上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年4月8日进行了审验，出具了《验资报告》(天健验字[2022]123号)。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行了专户管理，并分别与工商银行股份有限公司绍兴分行、宁波通商银行股份有限公司杭州支行、中国银行股份有限公司绍兴分行签订了《募集资金三方监管协议》。

本次变更募集资金专项账户开立情况如下：

户名	开户行	账号	用途
浙江金道科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司绍兴分行	12110402020028947	新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目
浙江金道科技股份有限公司	宁波通商银行股份有限公司绍兴分行	17100280400001	技术研发中心项目
浙江金道科技股份有限公司	中国银行股份有限公司绍兴分行	36280825263	