

## 安徽皖通科技股份有限公司 关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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

2021年8月27日，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

### 一、对未授权闲置募集资金进行现金管理补充确认

公司于2020年8月25日前利用闲置募集资金购买理财产品，具体情况如下：

序号	募集资金账户	银行	产品名称	金额 (万元)	购买时间	赎回时间
1	广发银行股份有限公司合肥望江路支行 955088020998 2400344	广发银行	“薪加薪16号”W款2020年第182期人民币结构性存款	4,800.00	2020-07-14	2020-10-15
2	成都银行股份有限公司龙潭支行 100130000067 5922	成都银行	七天通知存款	3,500.00	2019-4-25	2019-6-11 赎回 2,000 万元
						2019-7-3 赎回 20 万元
						2019-7-22 赎回 1,230 万元
						2019-11-7 赎回 250 万元
3		成都银行	“芙蓉锦程”单位结构性存款， DZ-2020007	3,000.00	2020-01-10	2020-04-10
4		成都银行	七天通知存款	1,080.00	2020-01-10	2020-04-10

5		成都银行	“芙蓉锦程”单位结构性存款，DZ-2020160	3,000.00	2020-07-01	2020-07-31
6		成都银行	“芙蓉锦程”单位结构性存款，DZ-2020198	3,000.00	2020-08-21	2020-12-04

公司利用部分闲置募集资金进行投资短期理财产品是在确保募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下实施的，增加了公司投资收益，未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司董事会对 2020 年 8 月 25 日前利用闲置募集资金购买理财产品进行补充确认。

## 二、对超额闲置募集资金进行现金管理补充确认

公司于 2020 年 8 月 25 日召开第五届董事会第九次会议，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》，同意公司及全资、控股子公司使用 2018 年非公开发行股票闲置募集资金不超过 6,000 万元进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

上述议案审议通过后，公司按照董事会决议使用闲置募集资金购买商业银行的安全性高、流动性好、风险较低的大额存单、结构性存款和其他短期保本型银行理财产品自 2020 年 8 月 25 日至今，公司购买及赎回理财产品具体情况如下：

序号	募集资金账户	银行	产品名称	金额(万元)	购买时间	赎回时间
1	广发银行股份有限公司合肥望江路支行 9550880209 982400344	广发银行	“薪加薪 16 号” W 款 2020 年第 182 期人民币结构性存款	4,800.00	2020-07-14	2020-10-15
2		广发银行	赢益 B 款 T+6 (七天通知存款)	1,026.15	2020-09-03	2021-08-12
3		广发银行	“广银创富” W 款 2020 年第 105 期人民币结构性存款	4,800.00	2020-11-03	2020-12-08
4		广发银行	“物华添宝” W 款对公定制版人民币结构性存款	4,800.00	2020-12-11	2020-12-31
5		广发银行	“广银创富” W 款 2020 年第 160 期人民币结构性存款	4,000.00	2021-01-08	2021-04-14

6	成都银行股份有限公司 龙潭支行 1001300000 675922	成都银行	“芙蓉锦程”单位 结构性存款， DZ-2020198	3,000.00	2020-08-21	2020-12-04
7		成都银行	“芙蓉锦程”单位 结构性存款， DZ-2020294	3,000.00	2020-12-04	2021-03-04
8		成都银行	七天通知存款	900.00	2020-12-04	2021-04-01
9		成都银行	“芙蓉锦程”单位 结构性存款， DZ-2021080	3,000.00	2021-03-04	2021-06-04

2020年8月25日至2020年9月2日，公司利用2018年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理1、6金额合计7,800.00万元，超过了公司2018年非公开发行股票闲置募集资金现金管理最高额度1,800.00万元；2020年9月3日至2020年10月15日，公司利用2018年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理1、2、6金额合计8,826.15万元，超过了公司2018年非公开发行股票闲置募集资金现金管理最高额度2,826.15万元；2020年11月3日至2020年12月4日，公司利用2018年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理2、3、6金额合计8,826.15万元，超过了公司2018年非公开发行股票闲置募集资金现金管理最高额度2,826.15万元；2020年12月4日至2020年12月8日，公司利用2018年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理2、3、7、8金额合计9,726.15万元，超过了公司2018年非公开发行股票闲置募集资金现金管理最高额度3,726.15万元；2020年12月11日至2020年12月31日，公司利用2018年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理2、4、7、8金额合计9,726.15万元，超过了公司2018年非公开发行股票闲置募集资金现金管理最高额度3,726.15万元；2021年1月8日至2021年4月1日，公司利用2018年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理2、5、7、8、9金额合计8,926.15万元，超过了公司2018年非公开发行股票闲置募集资金现金管理最高额度2,926.15万元；2021年4月

2日至2021年4月14日，公司利用2018年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理2、5、9金额合计8,026.15万元，超过了公司2018年非公开发行股票闲置募集资金现金管理最高额度2026.15万元。董事会对现金管理额度超过6,000万元部分进行补充确认。

### 三、独立董事、监事会、中介机构的相关意见

#### 1、独立董事意见

独立董事发表如下意见：公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金现金管理，是为了提高募集资金使用效率，有利于实现股东利益的最大化，不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。公司对未授权闲置募集资金和超额闲置募集资金进行现金管理情况进行了事后确认，独立董事表示理解和认可。

#### 2、监事会意见

监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金使用计划的前提下，利用部分闲置募集资金现金管理，有助于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。公司对未授权闲置募集资金和超额闲置募集资金进行现金管理情况进行了事后确认，监事会表示理解和认可。

#### 3、独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

(1) 公司存在未履行相关程序即对闲置募集资金进行现金管理

及超限额使用闲置募集资金进行现金管理的情形，上述未履行相关程序即对闲置募集资金进行现金管理的部分截至目前已经全部赎回，目前公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额未超过董事会审议通过的额度 6,000.00 万元。公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是为了提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。上述事项已经公司董事会、监事会补充审议通过，独立董事发表了同意的意见，公司补充履行了必要的法律程序。

(2) 独立财务顾问将督促公司在实际使用募集资金过程中履行相关决策程序及信息披露义务，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规，保障公司全体股东利益。

综上所述，独立财务顾问对公司本次补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

#### **四、备查文件**

- 1、《安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议》；
- 2、《安徽皖通科技股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》；
- 3、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《华泰联合证券有限责任公司关于安徽皖通科技股份有限公司补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2021年8月30日