

证券代码：605305

证券简称：中际联合

公告编号：2021-009

中际联合（北京）科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：商业银行

● 现金管理额度：不超过人民币60,000.00万元闲置募集资金。

● 投资品种：安全性较高、流动性较好，风险较低的保本型理财产品。

● 决议有效期：闲置募集资金进行现金管理事项自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月有效。

● 履行的审议程序：公司于2021年6月8日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了核查意见。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中际联合（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]278号），公司实际发行人民币普通股2,750万股，每股面值1元，实际发行价格人民币37.94元/股，募集资金总额为人民币1,043,350,000.00元，扣除发行费用人民币74,009,433.75元（不含增值税）后的募集资金净额为969,340,566.25元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月28日出具的《验资报告》（大信验字[2021]第3-00017号）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验。

公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

根据公司的《首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金投资项目为年产 5 万台高空作业安全设备项目（一期）、建设研发中心项目、全国营销及售后服务网络建设项目、美洲营销及售后服务网络建设项目和补充流动资金。

为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用、为公司及股东获取更多的回报等目的，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）现金管理的投资产品品种

为控制风险，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品，单个委托理财产品的投资期限不超过 12 个月。

（三）决议有效期

自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（四）现金管理额度

在保证募集资金项目建设和使用的前提下，公司及子公司按照拟定的理财产品购买计划使用不超过人民币 60,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品。在上述有效期内，资金可以滚动使用。

（五）实施方式

在上述期限及额度范围内提请公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

（六）信息披露

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、投资风险及风险控制措施

本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：

（一）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、资金运作能力强的单位所发行的产品。

（二）公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（三）独立董事、监事会有权对理财资金 Usage 情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

（四）公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

四、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东取得更多的投资回报。

五、专项意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司及子公司使用不超过60,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情况，且公司将严格按照相关规定把控风险，选择安全性高、流动性好、风险较低的保本型理财产品，该事项是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目正常运转，不影响公司主营业务的发展。公司对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。该事项履行了必要的决策和审议程序，符合相关法律、法规的规定。综上，独立董事同意公司本次不超过60,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司2021年度第一次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司及子公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形，审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。同意公司本次不超过 60,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司 2021 年度第一次临时股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构认为：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的事项已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确的同意意见，尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》等相关规定不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

综上，保荐机构对公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、查备文件

1. 第三届董事会第十三次会议决议
2. 第三届监事会第八次会议决议
3. 独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
4. 《中信建投证券股份有限公司关于中际联合（北京）科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2021年6月8日