证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2020-105

鸿合科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有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、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”、“公司”）于 2020 年 4 月 20 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议以及 2020 年 5 月 22 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，合理利用短期闲置募集资金和闲置自有资金，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型银行理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-024）。

一、本次募集资金和自有资金进行现金管理的情况

公司于近期使用部分募集资金和自有资金购买理财产品，具体情况如下：

认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	金额（万元）	币种	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
鸿合科技股份有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益型	4,000	人民币	2020/12/7	2021/1/11	1.35%-2.60%	自有资金
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（挂钩汇率看跌）	保本浮动收益型	800	人民币	2020/11/30	2021/3/8	1.35%-2.70%	募集资金
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（挂钩汇率看跌）	保本浮动收益型	11,100	人民币	2020/11/30	2021/3/8	1.35%-2.70%	募集资金

备注：公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行、交通银行股份有限公司北京上地支行不存在关联关系。

二、投资风险分析及控制措施

（一）投资风险分析

金融市场受宏观经济的影响较大，公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化，适时适量的介入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

针对投资风险，为有效防范投资风险，确保资金安全，公司拟采取的以下措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行合作。以闲置募集资金进行现金管理的，选择安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，且须满足流动性好的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行；

2、公司将及时分析和跟踪欧元 / 美元汇率变化、银行理财产品投向、项目进展等情况，如评估发现或判断存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3、公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、通知存款等投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；

4、独立董事、监事会有权对募集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、上述产品中使用募集资金投资的部分，到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构；

6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。

四、公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况（含本公告所述购买理财产品情况）

截至本公告日，公司在过去十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 66,200 万元人民币，公司使用部分自有资金进行现金管理尚未到期金额为 26,000 万元人民币，上述未到期余额未超过公司股东大会审批对使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度范围。

截至本公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况（含本公告所述购买理财产品情况），具体如下：

认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	金额（万元）	币种	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	是否赎回	赎回金额（万元）	投资收益（元）
鸿合科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	单位结构性存款	保本浮动型	2,000	人民币	2019/12/17	2020/2/18	3.30%	募集资金	是	2,000	113,917.81
鸿合科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	单位结构性存款	保本浮动型	6,000	人民币	2019/12/17	2020/3/17	3.50%	募集资金	是	6,000	523,561.64
鸿合科技股份有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款（黄金挂钩）	保本浮动收益型	7,600	人民币	2020/1/10	2020/2/14	1.35%-3.5%	自有资金	是	7,600	255,068.49
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 234 天（汇率挂钩看涨）	保本浮动收益型	10,000	人民币	2020/1/10	2020/8/31	1.55%-3.70%	募集资金	是	10,000	2,372,054.79
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 234 天（汇率挂钩看涨）	保本浮动收益型	18,600	人民币	2020/1/10	2020/8/31	1.55%-3.70%	募集资金	是	18,600	4,412,021.92
鸿合科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	2,000	人民币	2020/2/21	2020/3/23	3.40%	募集资金	是	2,000	57,753.42
鸿合科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	6,000	人民币	2020/3/20	2020/6/19	1.00%-3.80%	募集资金	是	6,000	523,561.64
鸿合科技股份有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富活期型结构性存款 5 款	价格结构型	1,000	人民币	2020/3/26	随时赎回	1.70%-2.60%	自有资金	否	--	--
鸿合科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	1,400	人民币	2020/3/27	2020/4/27	1.00%-3.20%	募集资金	是	1,400	38,049.32
鸿合科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	步步生金	保本浮动收益型	2,000	人民币	2020/4/16	随时赎回	2.00%-3.00%	自有资金	是	2,000	23,013.70
鸿合科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	1,200	人民币	2020/4/29	2020/5/29	1.00%-3.20%	募集资金	是	1,200	31,561.64
鸿合科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	2,000	人民币	2020/5/11	2020/6/11	1.00%-3.00%	自有资金	是	2,000	50,958.90
鸿合科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	2,000	人民币	2020/6/15	2020/7/15	1.00%-3.00%	自有资金	是	2,000	49,315.07
鸿合科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7 天通知存款	保本保息	1,000	人民币	2020/6/30	7 天到期自动滚存	1.35%-2.025%	募集资金	是	1000	75,937.50
鸿合科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	5,500	人民币	2020/7/2	2020/10/9	1.00%-2.75%	募集资金	是	5,500	410,239.73
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 126 天（黄金挂钩看涨）	保本浮动收益型	10,000	人民币	2020/7/6	2020/11/9	1.35%-2.90%	募集资金	是	10000	1,001,095.89
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 189 天（黄金挂钩看涨）	保本浮动收益型	10,000	人民币	2020/7/6	2021/1/11	1.55%-2.80%	募集资金	否	--	--
鸿合科技股份有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 14 天（汇率挂钩看跌）	保本浮动收益型	1,000	人民币	2020/7/6	2020/7/20	1.35%-2.11%	自有资金	是	1,000	8,093.15
鸿合科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款	保本浮动收益型	1,000	人民币	2020/7/9	2020/8/10	1.15%-3.00%	自有资金	是	1,000	28,054.79
鸿合科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款	保本浮动收益型	3,000	人民币	2020/7/9	2020/8/10	1.15%-3.00%	自有资金	是	3,000	84,164.38
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28 天（汇率挂钩看跌）	保本浮动收益型	3,000	人民币	2020/7/27	2020/8/24	1.35%-2.80%	自有资金	是	3000	64,438.36
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 30 天（黄金挂钩看涨）	保本浮动收益型	4,000	人民币	2020/8/10	2020/9/9	1.35%-2.80%	自有资金	是	4000	92,054.79
鸿合科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款	保本浮动收益型	4,000	人民币	2020/8/18	2020/9/18	1.15%-2.80%	自有资金	是	4,000	88328.77
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（黄金挂钩看涨）	保本浮动收益型	1,000	人民币	2020/8/3	2020/11/9	1.35%-2.80%	募集资金	是	1000	75,178.08
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28 天（汇率挂钩看跌）	保本浮动收益型	2000	人民币	2020/9/21	2020/10/19	1.35%-2.70%	募集资金	是	2000	41,424.66
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（黄金挂钩看涨）	保本浮动收益型	3000	人民币	2020/9/21	2020/12/28	1.35%-2.75%	募集资金	否	--	--
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 154 天（黄金挂钩看涨）	保本浮动收益型	5000	人民币	2020/9/23	2021/2/24	1.48%-2.95%	募集资金	否	--	--
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 154 天（黄金挂钩看涨）	保本浮动收益型	10000	人民币	2020/9/23	2021/2/24	1.48%-2.95%	募集资金	否	--	--
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 126 天（黄金挂钩看涨）	保本浮动收益型	9300	人民币	2020/9/23	2021/1/27	1.48%-2.90%	募集资金	否	--	--
鸿合科技股份有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（黄金挂钩看涨）	保本浮动收益型	8000	人民币	2020/9/21	2020/12/28	1.35%-2.75%	自有资金	否	--	--
鸿合科技股份有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 154 天（黄金挂钩看涨）	保本浮动收益型	8000	人民币	2020/9/23	2021/2/24	1.48%-2.95%	自有资金	否	--	--
鸿合科技股份有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28 天（汇率挂钩看跌）	保本浮动收益型	3000	人民币	2020/10/9	2020/11/6	1.35%-2.70%	自有资金	是	3000	62,136.99
鸿合科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招商银行点金系列看涨三层区间一个月结构性存款	保本浮动收益型	3000	人民币	2020/9/29	2020/10/30	1.15%-2.80%	自有资金	是	3000	71,342.47
鸿合科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	定期存款	保本保息	1000	人民币	2020/9/29	2021/3/29	1.95%	自有资金	否	--	--
鸿合科技股份有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 7 天（挂钩汇率看跌）	保本浮动收益型	4000	人民币	2020/11/9	2020/11/16	1.35%-2.32%	自有资金	是	4000	17,797.26
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28 天（挂钩汇率看跌）	保本浮动收益型	1200	人民币	2020/10/26	2020/11/23	1.35%-2.70%	募集资金	是	1200	24,854.79
鸿合科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招商银行点金系列看涨三层区间一个月结构性存款	保本浮动收益型	3000	人民币	2020/11/6	2020/12/31	1.15%-3.59%	自有资金	否	--	--
鸿合科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7 天通知存款	保本保息	4000	人民币	2020/10/16	7 天到期自动滚存	1.35%-2.10%	募集资金	否	--	--
鸿合科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7 天通知存款	保本保息	1500	人民币	2020/10/16	7 天到期自动滚存	1.35%-2.10%	募集资金	否	--	--
鸿合科技股份有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益型	4,000	人民币	2020/12/7	2021/1/11	1.35%-2.60%	自有资金	否	--	--
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（挂钩汇率看跌）	保本浮动收益型	800	人民币	2020/11/30	2021/3/8	1.35%-2.70%	募集资金	否	--	--
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（挂钩汇率看跌）	保本浮动收益型	11,100	人民币	2020/11/30	2021/3/8	1.35%-2.70%	募集资金	否	--	--
北京鸿合新线技术有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	单位结构性存款	保本浮动型	3,100	人民币	2019/12/17	2020/2/18	3.30%	募集资金	是	3,100	176,572.60
北京鸿合新线技术有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	1,500	人民币	2020/1/10	2020/2/10	3.30%	募集资金	是	1,500	42,041.10
北京鸿合新线技术有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	4,600	人民币	2020/2/21	2020/3/23	3.40%	募集资金	是	4,600	132,832.88
北京鸿合新线技术有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	4,600	人民币	2020/3/27	2020/4/27	1.00%-3.20%	募集资金	是	4,600	125,019.18
北京鸿合新线技术有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	4,600	人民币	2020/4/29	2020/5/29	1.00%-3.20%	募集资金	是	4,600	120,986.30
北京鸿合新线技术有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	4,600	人民币	2020/6/9	2020/7/9	1.00%-3.00%	募集资金	是	4,600	113,424.66
北京鸿合新线技术有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	4,000	人民币	2020/7/17	2020/8/17	1.00%-2.70%	募集资金	是	4,000	91,726.03
北京鸿合新线技术有限公司	交通银行股份有限公司北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 14 天（汇率挂钩看跌）	保本浮动收益型	600	人民币	2020/8/17	2020/8/31	1.35%-2.34%	自有资金	是	600	5,385.21
北京鸿合新线技术有限公司	交通银行股份有限公司北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 30 天（黄金挂钩看涨）	保本浮动收益型	600	人民币	2020/9/14	2020/10/14	1.35%-2.80%	自有资金	是	600	13,808.22
北京鸿合新线技术有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7 天通知存款	保本保息	2000	人民币	2020/10/23	7 天到期自动滚存	1.35%-2.10%	募集资金	否	--	--
北京鸿合新线技术有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7 天通知存款	保本保息	500	人民币	2020/10/23	7 天到期自动滚存	1.35%-2.10%	募集资金	否	--	--
北京鸿合新线技术有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7 天通知存款	保本保息	500	人民币	2020/10/23	7 天到期自动滚存	1.35%-2.10%	募集资金	否	--	--
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利 19JG3677 期（14 天）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000	人民币	2019/12/31	2020/1/14	1.4%-2.7%	募集资金	是	3,000	31,500.00
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利 19JG3678 期（1 个月）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000	人民币	2019/12/31	2020/1/31	1.4%-3.35%	募集资金	是	5,000	153,541.66
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利 19JG3679 期（3 个月）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	9,000	人民币	2019/12/31	2020/3/31	1.4%-3.5%	募集资金	是	9,000	787,500.00
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	中国银行深圳坑梓支行	定期存款	保本保息	800	美元	2019/12/24	2020/1/24	2.10%	自有资金	是	800	14,300.00
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙岗支行	利多多公司稳利 20JG5068 期（7 天）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	7,000	人民币	2020/1/10	2020/1/17	1.4%-2.6%	自有资金	是	7,000	35,388.89
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	招商银行股份有限公司深圳科苑支行	招商银行挂钩黄金三层区间六个月结构性存款	保本浮动收益型	3,000	人民币	2020/1/10	2020/2/10	1.15%-3.64%	自有资金	是	3,000	87,649.32
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款（14 天）	保本浮动收益型	3,000	人民币	2020/2/13	2020/2/27	1.1%-2.8%	募集资金	是	3,000	32,666.67
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款（14 天）	保本浮动收益型	3,000	人民币	2020/3/6	2020/3/20	1.1%-2.9%	募集资金	是	3,000	33,833.33
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款（14 天）	保本浮动收益型（本金完全保障）	800	人民币	2020/3/26	2020/4/9	1.1%-2.9%	自有资金	是	800	9,022.22
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6001 期人民币对公结构性存款（7 天）	保本浮动收益型	1,000	人民币	2020/3/26	2020/4/2	1.1%-2.7%	募集资金	是	1,000	5,250.00
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款（14 天）	保本浮动收益型	2,000	人民币	2020/3/26	2020/4/9	1.1%-2.9%	募集资金	是	2,000	22,555.56
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款（30 天）	保本浮动收益型（本金完全保障）	1,000	人民币	2020/4/9	2020/5/9	1.1%-3.4%	自有资金	是	1,000	28,333.33
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款（30 天）	保本浮动收益型	9,000	人民币	2020/4/9	2020/5/9	1.1%-3.4%	募集资金	是	9,000	255,000.00
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙岗支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6001 期人民币对公结构性存款（7 天）	保本浮动收益型	10,000	人民币	2020/4/29	2020/5/6	1.1%-2.7%	自有资金	是	10,000	52,500.00
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙岗支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款（14 天）	保本浮动收益型	5,000	人民币	2020/4/29	2020/5/13	1.1%-2.8%	自有资金	是	5,000	54,444.44
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款（30 天）	保本浮动收益型（本金完全保障）	2,000	人民币	2020/5/11	2020/6/10	1.1%-3.05%	自有资金	是	2,000	50,833.33
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款（30 天）	保本浮动收益型（本金完全保障）	2,000	人民币	2020/5/11	2020/6/10	1.1%-3.05%	募集资金	是	2,000	50,833.33
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙岗支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款（90 天）	保本浮动收益型（本金完全保障）	6,000	人民币	2020/5/11	2020/8/9	1.1%-3.20%	募集资金	是	6,000	480,000.00
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款（30 天）	保本浮动收益型（本金完全保障）	2,000	人民币	2020/6/16	2020/7/16	1.1%-2.90%	自有资金	是	2,000	48,333.33
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙岗支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款（90 天）	保本浮动收益型（本金完全保障）	2,000	人民币	2020/6/16	2020/9/14	1.1%-3.05%	募集资金	是	2,000	150805.56
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6001 期人民币对公结构性存款（7 天）	保本浮动收益型（本金完全保障）	1,000	人民币	2020/7/3	2020/7/10	1.15%-2.45%	募集资金	是	1,000	4,763.89
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款（14 天）	保本浮动收益型（本金完全保障）	2,000	人民币	2020/7/3	2020/7/17	1.15%-2.50%	募集资金	是	2,000	19,444.44
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	公司稳利固定持有期 JG6013 期（30 天网点专属）	保本浮动收益型（本金完全保障）	8,000	人民币	2020/7/9	2020/8/8	1.15%-2.85%	募集资金	是	8,000	196,333.33
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙岗支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款（14 天）	保本浮动收益型	6,500	人民币	2020/8/12	2020/8/26	1.15%-2.40%	自有资金	是	6500	60,666.67
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙岗支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款（30 天）	保本浮动收益型	20,000	人民币	2020/9/7	2020/10/7	1.15%-3.05%	自有资金	是	20,000	488,888.89
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	上海浦东发展银行利多多通知存款业务 A	保本保息	1,000	人民币	2020/8/25	7 天到期自动滚存	2.025%	自有资金	否	--	--
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	上海浦东发展银行利多多通知存款业务 A	保本保息	4,000	人民币	2020/8/25	7 天到期自动滚存	2.025%	募集资金	否	--	--
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	上海浦东发展银行利多多通知存款业务 A	保本保息	4,000	人民币	2020/8/25	7 天到期自动滚存	2.025%	募集资金	否	--	--
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	上海浦东发展银行利多多通知存款业务 A	保本保息	2,500	人民币	2020/8/25	7 天到期自动滚存	2.025%	募集资金	是	2500	138,165.77
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙岗支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6001 期人民币对公结构性存款（7 天）	保本浮动收益型	6000	人民币	2020/9/18	2020/9/25	1.15-2.30%	自有资金	是	6000	26,833.33
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙岗支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6001 期人民币对公结构性存款（7 天）	保本浮动收益型	7000	人民币	2020/9/29	2020/10/6	1.15-2.30%	自有资金	是	7000	44,722.22
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙岗支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9002 期人民币对公结构性存款（14 天）	保本浮动收益型	15000	人民币	2020/10/12	2020/10/26	1.15-2.35%	自有资金	是	15000	137,083.33
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	公司稳利固定持有期 JG6014 期（90 天网点专属）	保本浮动收益型（本金完全保障）	9000	人民币	2020/7/9	2020/10/7	1.15%-2.95%	募集资金	是	9000	663,750.22
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9002 期人民币对公结构性存款（14 天）	保本浮动收益型	5000	人民币	2020/10/20	2020/11/3	1.15%-2.45%	募集资金	是	5000	43,750.00
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9003 期人民币对公结构性存款（30 天）	保本浮动收益型	5000	人民币	2020/11/10	2020/12/10	1.15%-2.75%	募集资金	是	5000	106,250.00

五、备查文件

相关产品合同和银行回单。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 14 日

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2020-103

鸿合科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”或“公司”）第二届董事会第五次会议通知已于 2020 年 12 月 11 日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于 2020 年 12 月 14 日以通讯方式在融新科技大厦 F 座 12-1 会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长邢修青先生主持，关联董事朱海龙先生回避表决。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议表决情况

（一）审议通过《关于认购南京祥仲创业投资合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易的议案》

为进一步推进公司产业发展，提升综合竞争实力，董事会同意公司使用自有资金 50,000,000 元认购太仓维仲投资管理有限公司发起设立的南京祥仲创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记机关核定为准，以下简称“南京祥仲”）基金份额，并授权管理层具体