

证券代码：872676

证券简称：宝得换热

主办券商：南京证券

江苏宝得换热设备股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为提高江苏宝得换热设备股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金使用效率，增强资金收益能力，在确保募集资金安全、满足募集资金正常使用计划和公司主营业务发展的前提下，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》《公司章程》《募集资金管理制度》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，经公司董事会和监事会审议，决定对公司闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

公司先后召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议、2023年第五次临时股东大会、第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈江苏宝得换热设备股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等本次定向发行有关的议案。

2023年11月28日，全国股转公司出具了《关于同意江苏宝得换热设备股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕3196号）。

本次定向发行股票3,122,560股，实际募集资金39,999,993.60元，于2024年2月5日前（含当日）全部到账并划入公司指定的募集资金专项账户。2024年2月23日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验了本次募集资金的到位情况，并出具了《江苏宝得换热设备股份有限公司验资报告（天衡验字（2024）00016号）》。

二、 募集资金的使用情况

截至 2024 年 3 月 31 日，公司募集资金存放于募集资金专项账户，资金余额为人民币 23,181,778.15 元，未发生变更募集资金用途的情形。

三、 投资理财产品概述

（一）理财产品品种

公司拟利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的、可以保障资本金安全的理财产品。

（二）投资额度

公司管理层拟使用不超过人民币 1,200 万元（含人民币 1,200 万元）闲置募集资金购买理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

本次现金管理的资金为公司闲置募集资金，不存在影响公司正常业务和生产经营活动的情形，资金来源合法合规。

（四）投资期限

本次授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

（五）关联交易

本次购买理财产品事宜不构成关联交易。

四、 审议与表决情况

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。2024 年 4 月 28 日，公司召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 投资目的、存在风险及对公司的影响

（一）投资的目的

在不影响募集资金用途的前提下，使用部分闲置募集资金购买理财产品，可以提高公司募集资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在风险

公司拟购买的理财产品，安全性高、流动性好，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。公司建立了完善的内部控制制度，将在授权范围内慎重选择理财产品，如公司发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

（三）对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，购买理财产品是在不影响募集资金用途的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度的理财投资，公司可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

六、 备查文件

《江苏宝得换热设备股份有限公司第三届董事会第四次会议》

《江苏宝得换热设备股份有限公司第三届监事会第四次会议》

江苏宝得换热设备股份有限公司

董事会

2024年4月30日