

三六零安全科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：招商银行大额存单产品
- 投资金额：人民币 150,000 万元，未超过董事会授权额度
- 履行的审议程序：三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议已审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

● 特别风险提示：公司本次使用暂时闲置的募集资金购买的大额存单属于保本固定收益型的低风险投资产品，但金融市场存在一定波动性，不排除本次现金管理受到宏观经济形势、财政政策及货币政策等因素的影响，从而影响预期收益。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理的目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加闲置募集资金收益，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司对闲置募集资金进行现金管理，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，为股东谋取较好的投资回报。

（二）现金管理金额

本次现金管理的金额为人民币 150,000 万元。截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计余额为人民币 150,000 万元（含本次），未超过公司董事会授权额度。

（三）资金来源

1、资金来源

本次现金管理资金来源为公司闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准三六零安全科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]656号），公司非公开发行人民币普通股381,308,030股，发行价为每股人民币12.93元，共计募集资金人民币4,930,312,827.90元，扣除不含增值税相关发行费用后，募集资金净额为人民币4,838,671,590.97元。上述募集资金已于2020年12月23日全部到位，并存放于募集资金专项账户实行专户管理。

（四）现金管理方式及期限

公司于2024年5月21日将部分闲置募集资金转存招商银行股份有限公司的两款大额存单产品，合计金额150,000万元，具体情况如下：

受托方名称	招商银行股份有限公司北京分行	招商银行股份有限公司深圳分行
产品类型	单位大额存单产品	单位大额存单产品
产品名称	招商银行单位大额存单2024年第618期 (存单代码: CMBC20240618)	招商银行单位大额存单2024年第633期 (存单代码: CMBC20240633)
本次转存金额	人民币75,000.00万元(注1)	人民币75,000.00万元(注2)
预计年化收益率	2.60%	2.60%
预计收益金额	具体收益以实际结算金额为准	具体收益以实际结算金额为准
产品期限	3年, 到期日2027年5月21日, 允许转让(注3)	3年, 到期日2027年5月21日, 允许转让(注3)
收益类型	保本固定收益	保本固定收益
结构化安排	不适用	不适用
是否构成关联交易	否	否

注1: 招商银行单位大额存单2024年第618期公司本次转存金额为6张1亿元大额存单、1张1.5亿元大额存单, 共计7张大额存单的合计金额。

注2: 招商银行单位大额存单2024年第633期公司本次转存金额为6张1亿元大额存单、1张1.5亿元大额存单, 共计7张大额存单的合计金额。

注3: 上述大额存单存续期间可转让, 公司将根据募投项目建设进展情况在授权期限内将募集资金赎回。

公司本次使用闲置募集资金购买的单位大额存单产品，属于保本固定收益类型，符合安全性高、流动性好的闲置募集资金使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行。

公司使用闲置募集资金购买理财产品的受托方为已上市金融机构。受托方与公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间不存在关联关系。本次购买的大额存单产品期限为购买日起3年，存续期间可转让，公司将根据募投项目建设进展情况在授权期限内将募集资金赎回。

二、审议程序

2024年4月18日，公司召开第六届董事会第二十次会议以及第六届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和正常生产经营的前提下，在经董事会批准通过之日起12个月内，对额度不超过人民币15亿元（含本数）的闲置募集资金适时进行现金管理，保荐机构对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2024年4月20日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013号）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险控制分析

1、本次转存的产品为银行单位大额存单产品，属于保本固定收益类型，该产品风险等级低，符合安全性高、流动性好的闲置募集资金使用条件要求，符合公司内部资金管理的要求。

2、在大额存单产品持有期间，财务部门将建立相关台账，与招商银行保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督。

3、公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金管理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。

（二）公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司独立董事、监事会及保荐机构有权对资金 usage 情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司的影响

公司使用暂时闲置的募集资金转存银行大额存单产品，有利于提高资金使用效率，为股东获取更多的投资回报，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定及其指南，进行相应的核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目，具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司本次使用暂时闲置的募集资金购买的大额存单属于保本固定收益型的低风险投资产品，但金融市场存在一定波动性，不排除本次现金管理受到宏观经济形势、财政政策及货币政策等因素的影响，从而影响预期收益。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 23 日