

证券代码：871694

证券简称：中裕科技

公告编号：2024-059

## 中裕软管科技股份有限公司

# 关于使用部分闲置募集资金及闲置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。

### 一、授权现金管理情况

#### （一）审议情况

##### 1、关于募集资金授权现金管理

2023年8月23日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，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》。为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币9,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月24日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2023-095）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

##### 2、关于自有资金授权现金管理

2024年1月10日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》，在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司拟投资的额度最高不超过人民币10,000万元（含10,000万元），资金可以滚动投资。具体内容详见公司于2024年1月10日在北京证券交易所

指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2024-004)。

## (二) 披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》相关规定,交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超 1,000 万元的应当予以披露;上市公司连续 12 个月滚动发生现金管理的,以该期间最高余额为成交额,适用上述标准。

截止目前,公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品未到期余额为 7,000 万元;公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品未到期余额为 2,000 万元。截止目前,合计占公司 2023 年度经审计净资产的 12.09%,达到上述披露标准,现予以披露。

## 二、 本次现金管理情况

### (一) 本次现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行	银行理财产品	公司类法人客户人民币大额存单产品	1,000.00	1.50%	1 个月	固定收益	银行大额存单	募集资金

(二) 累计现金管理金额未超过授权额度。

### (三) 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

1、公司财务负责人已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。受托方信用情况良好,具备交易履约能力。

2、本次现金管理不构成关联交易。

### 三、 公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司将严格按照《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》等相关规定，对闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

2、公司将及时跟踪、分析相关现金管理产品等的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；

3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金 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；

4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

### 四、 风险提示

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理产品属于银行理财产品。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

### 五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况

#### (一) 尚未到期的现金管理的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化 收益率(%)	起始 日期	终止 日期	投资 方向	资金 来源	是否 为关 联交 易
交通 银行 股份	银行理 财产品	定期型 结构性 存款 35	3,000.00	1.65%- 2.35%	2024 年 7 月 4	2024 年 8 月 8	银 行 结	募 集 资 金	否

有限公司 泰州 姜堰 支行		天			日	日	构 性 存 款		
宁波 银行 股份 有限 公司 南京 江北 新区 支行	银行理 财产品	定期型 结构性 存款92 天	3,000.00	1.50%- 2.80%	2024 年7 月 11 日	2024 年 10 月 11 日	银 行 结 构 性 存 款	募 集 资 金	否
中国 农业 银行 股份 有限 公司 泰州 姜堰 支行	银行理 财产品	公司类 法人客 户人民 币大额 存单产 品	1,000.00	1.50%	2024 年7 月 19 日	2024 年8 月 19 日	银 行 大 额 存 单	募 集 资 金	否
中信 证券	券商理 财产品	券商收 益凭证 (本金 保障型 固定收 益凭	1,000.00	2.05%	2024 年7 月8 日	2024 年7 月 22 日	券 商 收 益 凭 证	自 有 资 金	否

		证)							
东方 财富 证券	券商理 财产品	券商收 益凭证 (本金 保障型 浮动收 益凭 证)	1,000.00	1.80%- 3.30%	2024 年6 月 27 日	2024 年9 月 25 日	券 商 收 益 凭 证	自 有 资 金	否

(二) 已到期的现金管理的情况

受托方 名称	产品类 型	产品名 称	产品金额 (万元)	年 化 收 益 率 (%)	起 始 日 期	终 止 日 期	本 金 收 回 情 况	资 金 来 源	是 否 为 关 联 交 易
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 泰 州 姜 堰 支 行	银 行 理 财 产 品	公 司 类 法 人 客 户 人 民 币 大 额 存 单 产 品	6,000.00	1.50%	2024 年 4 月 29 日	2024 年 5 月 29 日	全 部 收 回	募 集 资 金	否
交 通 银 行 股 份	银 行 理 财 产 品	企 业 大 额 存 单 产 品	3,000.00	1.70%	2024 年 4 月	2024 年 5 月	全 部 收 回	募 集 资	否

有 限 公 司 泰 州 姜 堰 支 行					29 日	29 日		金	
交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 泰 州 姜 堰 支 行	银 行 理 财 产 品	定期型 结构性 存 款 21 天	3,000.00	1.15%	2024 年 6 月 3 日	2024 年 6 月 24 日	全部收 回	募 集 资 金	否
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 泰 州 姜 堰 支 行	银 行 理 财 产 品	公司类 法人客 户人民 币大额 存单产 品	4,000.00	1.50%	2024 年 5 月 31 日	2024 年 6 月 30 日	全部收 回	募 集 资 金	否
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 泰 州	银 行 理 财 产 品	公司类 法人客 户人民 币大额 存单产 品	2,000.00	1.50%	2024 年 6 月 3 日	2024 年 7 月 3 日	全部收 回	募 集 资 金	否

姜堰支行									
中信证券	券商理财产品	券商收益凭证（本金保障型固定收益凭证）	1,000.00	2.35%	2024年6月27日	2024年7月4日	全部收回	自有资金	否

## 六、 备查文件目录

(一) 《中国农业银行法人客户大额存单产品协议书》

中裕软管科技股份有限公司

董事会

2024年7月22日