

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2024-057

债券代码：113684

债券简称：湘泵转债

湖南美湖智造股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回及再次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法律责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：国投证券股份有限公司；国金证券股份有限公司
- 本次委托理财金额：暂时闲置募集资金 6,000.00 万元
- 委托理财产品名称：国投证券股份有限公司本金保障型浮动收益凭证；国金证券股份有限公司保本型固定收益凭证
- 委托理财期限：272 天；180 天
- 履行的审议程序：湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开了第十一届董事会五次会议、第十一届监事会第五次会议，并于 2024 年 6 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在额度内可以滚动使用；自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开前一日止有效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。

一、现金管理赎回情况

公司于2024年6月18日使用闲置募集资金向国投证券股份有限公司购买了金额为3,000.00万元本金保障型浮动收益凭证的理财产品，具体内容详见公司2024年6月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2024-045）。

上述理财产品已于2024年7月21日达到赎回条件赎回，收回本金3,000.00万元，实现收益10.80万元。

二、本次委托理财概况

（一）现金管理目的

为提高闲置募集资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源：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证监许可（2023）2678号文同意注册，公司向不特定对象发行57,739.00万元可转债，每张面值为100元，共计5,773,900张，按面值发行，期限为6年。公司本次发行可转换公司债券可转债募集资金总额为人民币577,390,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币6,829,122.17元（不含税），募集资金净额为人民币570,560,877.83元。用于年产350万台新能源电子泵智能制造项目、高效节能无刷电机项目、企业技术中心升级项目及补充流动资金。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于2024年4月10日为公司出具了众环验字（2024）1100007号《验证报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
国投证券股份有限公司	券商理财产品	国投证券收益凭证-专享243号(本	3,000.00	0.1%-4.80%	-	272天	保本浮动收益型	否

有限公司		金保障型浮动收益凭证)						
国金证券股份有限公司	券商理财产品	国金证券聚盈宝金享2期(保本型固定收益凭证)	3,000.00	2.10%	-180天	保本型固定收益	否	

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、严格遵守审慎投资原则，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。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对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。

三、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1、国投证券收益凭证-专享 243 号（本金保障型浮动收益凭证）

产品名称	国投证券收益凭证-专享 243 号（本金保障型浮动收益凭证）
凭证存续期	272 天
认购期	2024 年 07 月 24 日至 2024 年 07 月 24 日
起始日	2024 年 07 月 25 日，逢节假日顺延
到期日	2025 年 04 月 23 日，逢节假日顺延
份额赎回	在收益凭证到期前，投资者不可提前赎回
投资收益率（年化）	<p>投资收益率为固定收益率或敲出收益率</p> <p>固定收益率（年化）：0.1%</p> <p>敲出收益率（年化）：</p> <p>若在任一敲出观察日 i ($i=1, 2, \dots, n$)，标的收盘价大于或等于敲出价格，则发生敲出事件。</p> <p>敲出价格 i=期初价格$\times P_i$，精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍</p>

五入。		
具体要素如下：		
i	Pi	敲出收益率 i
1	102.00%	4.80%
2	102.00%	4.80%
3	102.00%	4.80%
4	102.00%	4.80%
5	102.00%	4.80%
6	102.00%	2.50%
7	102.00%	2.50%
8	102.00%	2.50%
9	102.00%	2.50%

2、国金证券聚盈宝金享 2 期（保本型固定收益凭证）

产品名称	国金证券聚盈宝金享 2 期（保本型固定收益凭证）
产品期限	180 天
收益率	本产品的约定年化收益率为 2.1%
认购期	2024 年 7 月 24 日至 2024 年 7 月 24 日
缴款日	2024 年 7 月 24 日至 2024 年 7 月 24 日
起息日	2024 年 7 月 25 日（如起息日为法定节假日或非交易日，则顺延至其后第一个交易日）
到期日	2025 年 1 月 21 日（兑付日为到期日后第 1 个交易日，若到期日顺延则兑付日也相应顺延。顺延后的兑付日为法定节假日或非交易日，则继续顺延至其后第一个交易日）
兑付日	2025 年 1 月 22 日（兑付日为到期日后第 1 个交易日，若到期日顺延则兑付日也相应顺延。顺延后的兑付日为法定节假日或非交易日，则继续顺延至其后第一个交易日）
提前赎回	本期产品不支持投资者提前赎回
份额转让	本期产品不支持投资者份额转让

（二）委托理财的资金投向

本期收益凭证募集的资金，均用于补充发行人的营运资金。

四、委托理财受托方的情况

国投证券股份有限公司与国金证券股份有限公司是国内大型金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日/2021年1-12月	2024年3月31日/2024年1-3月
资产总额	300,448.13	301,808.53
负债总额	125,753.96	122,614.07
所有者权益合计	172,742.87	177,262.95
经营活动产生的现金流量净额	20,519.93	1,080.52

公司本次使用募集资金购买理财的金额为人民币 6,000.00 万元，占最近一期期末（2024 年 3 月 31 日）货币资金的比例为 40.24%，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，为提高公司募集资金使用效率，增加资金收益，使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率，实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益。

公司理财产品依据新金融工具准则规定核算，本次购买的委托理财计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

六、风险提示

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理选择保本型的理财产品为证券公司保本型收益凭证，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第十一届董事会五次会议、第十一届监事会第五次会议，并于 2024 年 6 月 14 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在额度内可以滚动使用；自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开前一日止有效。

公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2024年4月30日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	券商理财产品	5,000.00	-	-	5,000.00
2	券商理财产品	3,000.00	3,000.00	10.80	-
3	券商理财产品	7,000.00	-	-	7,000.00
4	券商理财产品	3,000.00	-	-	3,000.00
5	券商理财产品	3,000.00	-	-	3,000.00
合计		21,000.00	3,000.00	10.80	18,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					18,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					10.42
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					0.05
目前已使用的理财额度					18,000.00
尚未使用的理财额度					12,000.00
总理财额度					30,000.00

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2024年7月26日