

证券代码：301119

证券简称：正强股份

公告编号：2024-030

杭州正强传动股份有限公司 关于使用部分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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月26日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，并于2024年7月12日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过23,000万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币80,000万元的自有资金进行现金管理。现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-026）。

现将近日公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的相关事项公告如下：

一、本次使用部分自有资金进行现金管理的主要情况

受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	资金来源
中信银行杭州分行	信银理财安盈象固收稳利共富共创(慈善)一年封闭式1号理财产品	公募、固定收益类、封闭式	5,000.00	2024-07-26	2025-07-29	2.85%-3.35%	自有资金
合计			5,000.00				

二、关联关系说明

公司与中信银行杭州分行不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）针对风险，公司拟采取如下措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审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、公司监事会、独立董事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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、审批程序

《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司董事会、监事会及保荐机构国金证券股份有限公司已发表明确同意意见。本次购买银行现金管理产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交公司董事会及股东大会审议。

五、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置自有资金进行现金管理，公司目前经营情况正常，财务状况较好。公司在确保不影响公司日常资金正常周转需要、不影响公司主营业务的正常发展并有效控制风险的前提下，对闲置的自有资金适时进行投资理财，能够获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、最近十二个月内公司使用部分自有资金进行现金管理的情况

受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	是否 赎回	收益 (万元)
宁波银行杭州 高新支行	可转让大额 存单	固定利率 型	1,000.00	2022-07 -28	允许提 前赎回	3.45%	否	未到期
宁波银行杭州 高新支行	可转让大额 存单	固定利率 型	3,000.00	2022-09 -23	允许提 前赎回	3.45%	否	未到期
招商银行股份 有限公司杭州 萧山支行	招商银行聚 益生金系列 公司(35 天)B款理 财计划	非保本浮 动收益型	1,000.00	2023-10 -30	2023-12 -04	2.9%	是	2.78
招商银行股份 有限公司杭州 萧山支行	交银理财固 收精选日开 13号(7天 持有期)	固定收益 类、非保 本浮动收 益型	4,000.00	2023-11 -03	允许提 前赎回	2.3%-3.4%	是	15.90
招商银行股份 有限公司杭州 萧山支行	光大理财阳 光金创利稳 健乐享日开 1号(14天 最低持有)	固定收益 类、非保 本浮动收 益型	1,000.00	2023-12 -05	14天最 低持有	2.45%-3.4 5%	是	1.69
招商银行股份 有限公司杭州 萧山支行	招商银行单 位大额存单 2022年第 263期	固定利率 型	9,600.00	2024-02 -28	2024-02 -29	3.5%	是	0.93
招商银行股份 有限公司杭州 萧山支行	招商银行单 位大额存单 2022年第 350期	固定利率 型	6,700.00	2024-02 -28	2024-02 -29	3.45%	是	0.64
上海浦东发展 银行股份有限 公司杭州萧山 支行	上海浦东发 展银行2023 年第0445期 单位大额存 单	固定利率 型	5,200.00	2024-04 -08	2024-04 -09	3.2%	是	0.48
招商银行股份 有限公司杭州 萧山支行	招商银行单 位大额存单 2022年第 350期	固定利率 型	1,000.00	2024-04 -22	允许提 前转让	3.45%	否	未到期
中信银行杭州 分行	信银理财安 盈象固收稳 利共富共创 (慈善)一年 封闭式1	公募、固 定收益 类、封闭 式	5,000.00	2024-07 -26	2025-07 -29	2.85%-3.3 5%	否	未到期

受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	是否 赎回	收益 (万元)
	号理财产品							

截至本公告披露日，前十二个月内公司累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 10,000 万元，未超过董事会对公司使用闲置自有资金进行现金管理的批准额度。

七、备查文件

1、银行回单及购买产品的说明书。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司董事会

2024 年 7 月 26 日