

证券代码：870508

证券简称：丰安股份

公告编号：2024-056

浙江丰安齿轮股份有限公司

关于使用闲置募集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、 授权募集资金现金管理情况

浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用额度不超过人民币15,000.00万元部分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。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过12个月等要求，包括但不限于银行理财产品、定期存款、通知存款等，且购买产品不得抵押、不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

具体内容详见公司于2024年2月6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《浙江丰安齿轮股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-005）。

公司保荐机构浙商证券股份有限公司就本事项出具了无异议的核查意见。

公司本次以闲置募集资金购买理财产品后，公司以闲置募集资金购买理财产品累计金额为人民币8,800万元，未到期余额为人民币8,800万元。

二、 本次募集资金现金管理情况

（一） 本次募集资金购买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
-------	------	------	--------------	-------------	------	------	------	------

中国银行股份有限公司浦江 县支行	银行 理财 产品	大额 存单	2,000	2.90%	6个 月	固定 收益	银行 大额 存单	募集 资金
---------------------	----------------	----------	-------	-------	---------	----------	----------------	----------

(二) 使用闲置募集资金现金管理产品的说明

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为大额存单，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

(三) 累计募集资金现金管理金额未超过授权额度。

(四) 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

本次现金管理受托方为中国银行股份有限公司浦江县支行，公司董事会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，具备交易履约能力，本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对募集资金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》等相关规定对闲置募集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、分析各投资产品的投向、项目进展情况，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，控制投资风险；

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、监事会有权对资金使用情况监督与检查，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，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

四、 风险提示

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好，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，公司委托理财的情况

(一) 尚未到期的的募集资金现金管理的情况

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
中国银行股份有限公司浦江县支行	银行理财产品	结构性存款	2,000	1.20%-2.15%	2024年5月22日	2024年8月23日	结构性存款	募集资金	否
中国银行股份有限公司浦江县支行	银行理财产品	结构性存款	2,300	1.25%-2.25%	2024年5月22日	2024年11月25日	结构性存款	募集资金	否
中国农业银行股份有限公司浦江县支行	银行理财产品	大额存单	2,500	2.65%	2024年5月21日	2024年11月21日	银行大额存单	募集资金	否
中国银行股份有限公司浦江县支行	银行理财产品	大额存单	2,000	2.90%	2024年7月29日	2025年1月29日	银行大额存单	募集资金	否

(二) 已到期的募集资金现金管理的情况

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
宁波银行股份有限公司金华浦江支行	银行理财产品	定期存款	2,000	2.65%	2024年5月22日	2024年7月12日	全部收回	募集资金	否

六、 备查文件目录

《中国银行股份有限公司浦江县支行大额存单转让确认书》

浙江丰安齿轮股份有限公司

董事会

2024年7月30日