

证券代码：300645
债券代码：123196

证券简称：正元智慧
债券简称：正元转 02

公告编号：2024-069

正元智慧集团股份有限公司

关于使用部分暂时闲置的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。

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用金额不超过人民币24,000.00万元（含）募集资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高、由银行发行的保本型、期限不超过12个月的投资产品，在以上额度范围内，资金可循环滚动使用，期间最高余额不超过人民币24,000.00万元（含本数）。闲置募集资金现金管理到期后应及时归还至募集资金专户。决议有效期自公司第四届董事会第三十二次会议审议通过之日起12个月内有效。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。具体内容详见公司于2024年4月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-036）。

近日，公司在中国农业银行股份有限公司杭州仓前支行的募集资金专户下开立了现金管理子账户，并使用部分暂时闲置的募集资金人民币3,000.00万元在该现金管理子账户下办理了定期存款业务，具体情况如下：

一、在相关银行开立募集资金现金管理专户的情况

账户名称	开户行	账号	用途
正元智慧集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州仓前支行	19053601040000805-10002	募集资金现金管理

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

签约银行名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	产品 起息日	产品 到期日	预期年化 收益率
中国农业银行股份有限公司杭州 仓前支行	中国农业银行 2024 年第 375 期人民币 公司银利多产品 (产品编号: YLD2024000375)	3,000.00	定期存款	2024 年 7 月 30 日	2024 年 10 月 30 日	1.30%

三、审批程序

《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》已经第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，公司监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次定期存款的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。

四、关联说明

公司与上述银行无关联关系。

五、投资风险分析、风险控制措施

(一) 投资风险分析

1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，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) 风险控制措施

1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

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 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。

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露工作。

六、对公司的影响

(一) 公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、风险低、期限短的保本型银行产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。

(二) 通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

七、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	签约银行名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品赎回日	赎回金额(万元)	收益(万元)
1	浙江杭州余杭农村商业银行科技城支行	余杭农商银行 2023 年第 118 期乐赢宝 12M (科技城支行)	20,000.00	对公存款(活期)	2023 年 4 月 28 日	2023 年 6 月 14 日	6,000.00	23.50
						2023 年 6 月 30 日	5,000.00	26.25
						2023 年 12 月 20 日	5,000.00	99.15
						2023 年 12 月 21 日	4,000.00	79.32
2	中国农业银行股份有限公司杭州仓前支行	中国农业银行 2024 年第 273 期人民币公司银利多产品(产品编号: YLD2024000273)	5,000.00	定期存款	2024 年 6 月 13 日	2024 年 7 月 5 日[注]	5,000.00	0.61

[注]: 公司于 2024 年 7 月 5 日赎回“中国农业银行 2024 年第 273 期人民币公司银利多产品(产品编号: YLD2024000273)”5,000.00 万元存款后，相应募集资金专户下开立的现金管理子账户(账号: 19053601040000805-10001)已销户。

八、备查文件

中国农业银行 2024 年第 375 期人民币公司银利多产品协议书及业务凭证。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 30 日