

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

关于使用部分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、 授权现金管理情况

为提高闲置募集资金使用效率，公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十五次会议、2024 年第三次临时股东大会，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》，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 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，包括但不限于保本型银行理财产品、定期存款、结构性存款、协定存款、可转让大额存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<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的公告》（公告编号：2024-031）。

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	券商理	“银	4,000	1%-11%	183	浮动	收益	募集

银河证券股份有限公司	理财产品	“河金鼎”收益凭证 4698期			天	收益	凭证	资金
交通银行股份有限公司邢台分行	银行理财产品	协定存款	1,025.202626	1.05%	1年	固定收益	协定存款	募集资金
平安银行股份有限公司福州营业部	银行理财产品	协定存款	3,364.087854	1.25%	1年	固定收益	协定存款	募集资金

(二) 使用闲置募集资金投资理财产品的说明

公司投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的结构性存款、定期存款、大额存单、银行理财产品、收益凭证及其他低风险理财产品，不影响募集资金投资计划正常进行。满足安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的要求。

(三) 累计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

1、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。

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、分析相关理财产品的投向、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) 独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以请专业机构进行审计；

(4) 资金使用情况由公司财务部向董事会报告；

(5) 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

金融市场受宏观经济影响，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

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
国泰	券商	国泰君	3,000	2.3%-2.5%	2024	2024	收	募	否

君安 证券 股份 有限 公司	理财 产品	安证 券睿 博系 列尧 睿 24072 号收 益凭 证			年6 月7 日	年9 月9 日	益 凭 证	集 资 金	
中信 银行 石家 庄谈 固南 大街 支行	银行 理财 产品	共赢 慧信 黄金 挂钩 人民 币结 构性 存款 01304 期	4,000	1.05%-2.41%	2024 年6 月8 日	2024 年9 月9 日	银 行 结 构 性 存 款	募 集 资 金	否
广发 证券 股份 有限 公司	券商 理财 产品	广发 证 券收 益凭 证 “收 益 宝” 1 号	2,000	2.04%	2024 年6 月 14 日	2024 年9 月 18 日	收 益 凭 证	募 集 资 金	否
申万 宏源 证券 有限 公司	券商 理财 产品	申万 宏源 证 券有 限公 司龙 鼎定 制 1311 期收 益凭 证产 品	2,000	2.1%/2.45%	2024 年7 月 23 日	2024 年10 月 21 日	收 益 凭 证	募 集 资 金	否
中国 银河	券商 理财	“银 河金 鼎” 收	4,000	1%-11%	2024 年8	2025 年2	收 益	募 集	否

证券 股份 有限 公司	产品	益凭证 4698期			月6 日	月4 日	凭 证	资 金	
交通 银行 股份 有限 公司 邢台 分行	银行 理财 产品	协定存 款	1,025.202626	1.05%	2024 年8 月5 日	2025 年8 月5 日	协 定 存 款	募 集 资 金	否
平安 银行 福州 分行 营业 部	银行 理财 产品	协定存 款	3,364.087854	1.25%	2024 年8 月5 日	2025 年8 月5 日	协 定 存 款	募 集 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
申万 宏源 证券 有限 公司	券商 理财 产品	申万宏源证券 有限公司龙鼎 国债嘉盈新客 专享(上市公 司)123期收益 凭证	2,000	3.1385%	2024 年6 月7 日	2024 年7 月 15 日	全部 收回	募 集 资 金	否

六、 备查文件目录

- 1、中国银河证券股份有限公司“银河金鼎”收益凭证产品要素表（产品说明书）、业务凭证
- 2、交通银行股份有限公司人民币单位协定存款合同
- 3、平安银行单位人民币结算星期添业务服务协议

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

董事会

2024年8月7日