

证券代码：300767
债券代码：123103

证券简称：震安科技
债券简称：震安转债

公告编号：2024-075

震安科技股份有限公司 关于现金管理产品到期收回的公告

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。

一、本次现金管理产品概况

2024年3月21日，震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币5,000万元的闲置向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品；使用最高不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。上述闲置募集资金现金管理产品及自有资金理财产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资金投资额度经公司自第四届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理产品到期后将及时归还至募集资金专户[内容详见2024年3月22日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-013）、《震安科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-014）、《震安科技股份有限公司关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号：2024-015）]。

根据上述会议决议，公司于2024年7月4日以闲置向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金4,000万元向平安银行昆明分行营业部购买了平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年TGG24201101期人民币产品（产品简称：TGG24201101）4,000万元[内容详见2024年7月5日登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安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》（公告编号：2024-053）]。公司已于2024年9月2日到期收回购买上述产品的4,000万元本金，实现投资收益合计约13.15万元。

二、公司在授权期限内购买理财产品的情况如下：

本次授权期内公司购买的已到期赎回的理财产品情况									
序号	银行名称	产品名称	金额（万元）	收益类型	起始日	到期日	预计年化收益率（%）	资金来源	投资收益（万元）
1	平安银行昆明分行营	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）	2,000	保本浮动收益	2024年4月3日	2024年5月8日	1.65%或2.30%或2.40%	向不特定对象发行可转换公司债券	4.41

	业部	2024年 TGG24000626期人民币产品(产品简码: TGG24000626)		型				募集资金	
2	平安银行昆明分行营业部	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2024年00763期人民币产品(产品简码: TGG24200763)	2,000	保本浮动收益型	2024年5月15日	2024年6月20日	1.65%或2.08%或2.18%	向不特定对象发行可转换公司债券募集资金	4.10
3	平安银行昆明分行营业部	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2024年TGG24000624期人民币产品(产品简码: TGG24000624)	3,000	保本浮动收益型	2024年4月3日	2024年6月28日	1.65%或2.40%或2.50%	向不特定对象发行可转换公司债券募集资金	11.66
4	平安银行昆明分行营业部	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2024年TGG24201101期人民币产品(产品简码: TGG24201101)	4,000	保本浮动收益型	2024年7月4日	2024年9月2日	1.65%或2.00%或2.10%	向不特定对象发行可转换公司债券募集资金	13.15

截止本公告日,公司在授权期内使用闲置向不特定对象发行可转换公司债券募集资金购买现金管理产品已全部赎回,未超过公司审议的对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

授权期内,公司使用闲置向不特定对象发行可转换公司债券募集资金购买现金管理产品累计收益共计 33.32 万元。

三、备查文件

(一)《平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2024年 TGG24201101期人民币产品(产品简码: TGG24201101)收付款业务回单》。

特此公告。

震安科技股份有限公司
董事会
2024年9月4日