

证券代码：832656

证券简称：优力克

主办券商：开源证券

武汉优力克自动化系统工程股份有限公司

关于补充确认使用闲置募集资金用于现金管理的公告

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。

为了提高武汉优力克自动化系统工程股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金使用效率及收益水平，增强资金收益能力，在确保募集资金安全、满足募集资金正常使用计划和公司主营业务发展的前提下，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号—募集资金管理》《公司章程》《募集资金管理制度》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，现对公司暂时闲置募集资金进行现金管理进行补充确认，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2023年9月11日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》、《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行事宜的议案》、《关于修订募集资金管理制度的议案》，并经公司2023年9月27日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过。会议审议确定本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票不超过15,000,000股，预计募集资金总额不超过15,000,000.00元。

2023年12月4日，公司取得了全国股转公司出具的《关于同意武汉优力克自动化系统工程股份有限公司股票定向发行的函》。公司本次实际发行股票数量为15,000,000股，募集总金额不超过15,000,000.00，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行股票事项进行了审验，并于2023年12月14日出

具了希会验字(2023)0047号验资报告。

根据公司2023年11月20日在全国中小股份转让系统发布的《股票定向发行说明书(第二次修订稿)》，公司本次股票发行募集资金用途为用于补充公司流动资金。

二、募集资金使用情况

截至2024年6月30日，该募集资金累计使用5,721,073.10元，募集资金专项账户余额4,312,529.94元，剩余募集资金均将按照相关法律法规规定继续用于既定的募集资金用途。募集资金具体情况如下：

单位：元

项目	2024年1-6月使用金额
一、募集资金本金总额	15,000,000.00
加：1、募集资金累计利息收入	20,010.93
加：2、理财产品赎回	8,013,871.61
二、募集资金可使用金额	23,033,882.54
减：累计手续费	279.50
减：以前年度募集资金支出	0.00
减：购买理财产品	13,000,000.00
减：本年度募集资金支出	5,721,073.10
三、截至2024年6月30日余额	4,312,529.94

三、使用闲置募集资金进行现金管理情况

截至2024年6月30日，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

2024年2月6日，购买额度为500万元的日日开放理财，利率为1.99%；2024年3月18日，购买额度为300万元的63天通知存款，利率为1.72%；2024年5月6日，购买额度为300万元的63天通知存款，利率为1.72%；2024年5月23日，购买额度为200万元的98天通知存款，利率为1.13%。截至2024年6月30日，前述通知存款余额500万元，安全性高、流动性好。公司对前述使用暂时闲置募集资金进行现金管理的行为予以补充审议与确认

并同时确认后续将继续对暂时闲置募集资金进行现金管理，具体内容如下：

(一) 现金管理目的

为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金补充流动

资金的前提下，公司拟合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。

（二）现金管理额度

公司拟使用额度不超过人民币 1,000 万元暂时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。

（三）现金管理品种

购买现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月等要求，且购买的产品不得抵押，不得用作其他用途，不影响募集资金正常使用。

（四）现金管理期限

自经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）有效。

四、备查文件目录

《武汉优力克自动化系统工程股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

武汉优力克自动化系统工程股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 3 日