

证券代码：301198

证券简称：喜悦智行

公告编号：2024-052

宁波喜悦智行科技股份有限公司
关于开立现金管理专用结算账户并使用闲置募集资金进行现金
管理进展的公告

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。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 22 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权管理层签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-067）。

一、开立现金管理专用结算账户的情况

近日，公司为募集资金账户开立了现金管理专用结算账户，账户具体信息如下：

开户机构	账户名称	账号	备注
广发证券股份有限公司	喜悦智行（合肥）载具有限公司	170600063888	现金管理专用结算账户

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收 益率	资金 来源
1	广发证券股 份有限公司	广发证券收益凭证 “收益宝”4号	保本浮动 收益型	3,000.00	2024-9-6	2025-3-4	1.00%-3.55%	募集 资金

三、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1、金融市场受宏观经济的影响较大，虽然保本型投资理财产品属于低风险投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影响，可能低于预期；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化在上述额度内适时适量购入投资理财产品，因此投资的实际收益不可预期，且存在着相关工作人员的操作风险。

(二) 风险控制措施

1、公司将严格按照《公司章程》等的相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制风险，以保证资金安全性；

2、公司财务部门根据募集资金投资项目进展情况、公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，进行审核后提交董事长审批；并将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3、公司独立董事可对低风险投资理财资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司监事会可对低风险投资理财资金使用情况监督与检查；

5、公司依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司经营的影响

公司在确保募投项目所需资金计划正常进行以及募集资金本金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司主营业务的正常开展，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、公告日前公司使用募集资金进行现金管理情况（含本次）

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	到期状态	预期年化 收益率	实际收益 (元)
1	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝”1号	保本固定收益型	3,000	2024-1-2	2024-3-28	到期赎回	2.80%	200,219.18
2	杭州银行股份有限公司宁波分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202310538）	保本浮动收益型	3,000	2023-12-29	2024-4-1	到期赎回	1.50%-3.10%	224,054.79
3	中国银行慈溪分行	对公结构性存款202343116	保本保最低收益型	4,000	2024-1-2	2024-4-3	到期赎回	1.30%或2.82%	287,342.47
4	宁波银行股份有限公司杭州湾新区支行	单位结构性存款7202303812	保本浮动型	3,500	2023-12-28	2024-5-28	到期赎回	1.00%-2.90%	422,684.93
5	宁波银行股份有限公司杭州湾新区支行	单位结构性存款7202303818	保本浮动型	3,500	2023-12-28	2024-5-28	到期赎回	1.00%-2.90%	422,684.93
6	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝”4号	保本浮动收益型	2,000	2024-4-11	2024-7-10	到期赎回	1.50%-3.36%	167,707.51
7	宁波银行股份有限公司杭州湾新区支行	单位结构性存款7202402134	保本浮动型	3,000	2024-4-17	2024-7-17	到期赎回	1.00%-2.90%	216,904.11
8	杭州银行股份有限公司宁波分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202403581）	保本浮动收益型	3,000	2024-4-18	2024-7-18	到期赎回	1.50%-2.95%	206,018.26
9	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝”4号	保本浮动收益型	3,000	2024-9-5	2025-3-4	未到期	1.00%-3.55%	/

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 3,000 万元（含本次），未超过股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币 20,000 万元。

六、备查文件

- 1、开立现金管理专用结算账户的相关资料。
- 2、购买收益凭证的相关认购材料。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司

董事会

2024年9月5日