

证券代码:300931

证券简称:通用电梯

公告编号:2024-035

通用电梯股份有限公司

关于使用部分自有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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“通用电梯”）于2024年4月19日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，2024年5月13日召开2023年度股东大会审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起一年内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月22日在巨潮资讯网（<http://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：2024-019）。

一、使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于近期已赎回下述理财产品，具体情况如下：

产品名称	委托理财金额（万元）	产品起始日	产品到期日	实际年化收益率	产品性质	资金来源
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2024年第225期I款	5000	2024年6月5日	2024年9月5日	2.04%	保本浮动收益型	自有资金

二、本次使用部分自有资金购买理财产品的基本情况

公司于近日使用部分自有资金购买银行理财产品，具体事项如下：

产品名称	委托理财金额（万元）	产品起始日	产品到期日	预期年化收益率	产品性质	资金来源
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2024 年第 363 期 G 款	5000	2024 年 9 月 11 日	2024 年 12 月 12 日	1.20%-2.39%	保本浮动收益型	自有资金

关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行无关联关系。

三、审批程序

《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议及 2023 年度股东大会审议通过，独立董事已就该议案召开专门会议发表了同意的审查意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

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及监控风险。

（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2、公司财务部相关人员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使用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、公司将按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司使用部分自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、前 12 个月公司进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司前 12 个月使用闲置自有资金进行现金管理的累计情况（含本次公告所述购买理财产品情况），具体如下：

序号	产品名称	委托理财金额（万元）	产品起始日	产品到期日	实际/预期年化收益率	产品性质	资金来源
1	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 258 期 B 款	3000	2023 年 7 月 14 日	2023 年 10 月 16 日	3.04%	保本浮动收益型	自有资金
2	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2024 年第 225 期 I 款	5000	2024 年 6 月 5 日	2024 年 9 月 5 日	2.04%	保本浮动收益型	自有资金
3	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2024 年第 363 期 G 款	5000	2024 年 9 月 11 日	2024 年 12 月 12 日	1.20%-2.39%	保本浮动收益型	自有资金

七、备查文件

1、业务申请书、中国工商银行结构性存款业务总协议、客户权益须知、产品说明书、风险揭示函。

特此公告

通用电梯股份有限公司董事会

2024年9月11日