

## 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
-------	------	------	--------------	------------	------	------	------	------

国泰君安证券股份有限公司	券商理财产品	国泰君安证券睿博系列尧睿 24114 号收益凭证	2,000	2.2%-2.4%	180天	浮动收益	收益凭证	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、监事会有权对资金使用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
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
中国银河证券股份有限公司	券商理财产品	“银河金鼎”收益凭证4698期	4,000	1%-11%	2024年8月6日	2025年2月4日	收益凭证	募集资金	否
交通银行	银行理财	协定存款	1,025.202626	1.05%	2024年8月	2025年8月	协定	募集	否

股份有限公司邢台分行	产品				月 5 日	月 5 日	存款	资金	
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
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金牛定制 1965 期 (186 天)收益凭证产品	3,000	1.9%-7.9%	2024年 9 月 13 日	2025年 3 月 17 日	收益凭证	募集资金	否
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 01539 期	4,000	1.05%-2.42%	2024年 9 月 13 日	2024年 12 月 16 日	银行结构性存款	募集资金	否

国泰君安证券股份有限公司	券商理财产品	国泰君安证券睿博系列尧睿24114号收益凭证	2,000	2.2%-2.4%	2024年9月20日	2025年3月19日	收益凭证	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
国泰君安证券股份有限公司	券商理财产品	国泰君安证券睿博系列尧睿24072号收益凭证	3,000	2.30%	2024年6月7日	2024年9月9日	全部收回	募集资金	否
中信银行	银行理财	共赢慧信黄金挂钩人民	4,000	2.41%	2024年6	2024年9	全部收回	募集	否

石家庄谈固南大街支行	产品	币结构性存款 01304 期			月 8 日	月 9 日		资金	
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	全部收回	募集资金	否

## 六、 备查文件目录

- 1、 国泰君安证券股份有限公司收益凭证产品说明书、银行回单

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日