

上海博隆装备技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）于2024年1月22日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，于2024年2月7日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高募集资金使用效益，在确保募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用单日最高余额不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，可以循环使用。具体内容详见公司于2024年1月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.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：2024-007）。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

截至2024年9月26日，公司于2024年5月16日购买的结构性存款已到期赎回并归还至募集资金专户，具体情况如下：

单位：万元

序号	受托方	产品名称	起息日/ 到期日	实际投入 金额	实际收回 本金	实际 收益
1	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款 (机构客户)	2024.05.17/ 2024.09.24	4,400.00	4,400.00	20.22
2	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款 (机构客户)	2024.05.17/ 2024.09.26	4,600.00	4,600.00	47.43

二、截至本公告披露日，公司最近十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	受托方	产品名称	起息日/ 到期日	实际投入 金额	实际收回 本金	实际 收益	尚未收回 本金
1	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间94天结构性存款	2024.02.09/ 2024.05.13	5,000.00	5,000.00	33.48	-
2	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	2024.02.09/ 2024.05.13	4,400.00	4,400.00	31.33	-
3	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	2024.02.09/ 2024.05.14	4,600.00	4,600.00	15.56	-
4	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行上海分行单位人民币定制型结构性存款	2024.02.20/ 2024.06.28	30,000.00	30,000.00	318.08	-
5	招商银行股份有限公司	定期存款	2024.05.15/ 2024.08.15	3,000.00	3,000.00	12.38	-
6	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款	2024.05.16/ 2024.08.16	2,000.00	2,000.00	11.59	-
7	招商银行股份有限公司	定期存款	2024.02.20/ 2024.08.20	5,000.00	5,000.00	46.25	-
8	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	2024.05.17/ 2024.09.24	4,400.00	4,400.00	20.22	-
9	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	2024.05.17/ 2024.09.26	4,600.00	4,600.00	47.43	-
10	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行上海分行单位人民币定制型结构性存款	2024.07.02/ 2024.10.08	30,000.00	-	-	30,000.00
11	招商银行股份有限公司	定期存款	2024.08.21/ 2024.11.21	4,000.00	-	-	4,000.00
12	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款	2024.08.22/ 2024.11.21	4,000.00	-	-	4,000.00
13	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层	2024.08.23/ 2024.11.22	2,000.00	-	-	2,000.00

公司	区间91天结构性存款					
合计					536.32	40,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					49,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					42.59	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)					1.87	
目前已使用的现金管理额度					40,000.00	
尚未使用的现金管理额度					10,000.00	
总现金管理额度					50,000.00	

特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会
2024年9月27日