

证券代码：300968

证券简称：格林精密

公告编号：2024-046

广东格林精密部件股份有限公司

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。

广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下属子公司）在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币13,000万元（含本数）和自有资金（含其他等额货币）不超过人民币50,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。具体内容详见公司于2024年8月24日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-038）。

根据董事会授权，公司于近日对到期现金管理产品进行了赎回，并继续使用部分闲置募集资金进行了现金管理，现将具体情况公告如下：

一、本次现金管理产品赎回情况

受托方	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起息日	到期日	预计年化收益率	赎回本金（万元）	到期收益（万元）
兴业银行惠州分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2024/6/20	2024/9/27	1.5%-2.35%	3,000	19.12

公司与上述受托方皆不存在关联关系。

二、本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的情况

受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化 收益率	资金来源
兴业银行 惠州分行	兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款	保本浮动 收益型	2,000	2024/9/29	2024/12/13	1.5%-2.25%	闲置募集资金
兴业银行 惠州分行	兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款	保本浮动 收益型	1,000	2024/9/29	2025/1/7	1.5%-2.23%	闲置募集资金

公司与上述受托方皆不存在关联关系。

三、主要风险提示及控制措施

(一) 投资风险

1、尽管公司拟选择的投资产品安全性高、流动性好，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地介入，因此短期投资的具体收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二) 风险控制措施

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。

2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向，在上述投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪投资资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司审计部门对投资资金使用与保管情况进行日常监督，定期对投资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、公司将依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

五、履行的审批程序

相关议案已于 2024 年 8 月 22 日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过。监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。

六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司已使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品余额为 10,500 万元(不包含已赎回产品)，未超过董事会授权额度，具体情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源	是否赎回
1	浙商银行广州分行	单位 7 天通知存款	定期存款	11,500	2022/3/11	无固定期限	2.10%	闲置募集资金	部分赎回(注)
2	招商银行惠州分行	7 天通知存款	定期存款	3,500	2022/5/18	无固定期限	1.80%	闲置募集资金	是
3	兴业银行惠州分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2023/8/2	2023/11/10	1.5%-2.76%	闲置募集资金	是
4	兴业银行惠州分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2023/9/14	2023/12/22	1.5%-2.34%	闲置募集资金	是
5	兴业银行惠州分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2023/11/13	2024/5/10	1.5%-2.61%	闲置募集资金	是
6	兴业银行惠州分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2023/12/25	2024/3/8	1.5%-2.76%	闲置募集资金	是
7	兴业银行惠州分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2024/3/11	2024/6/19	1.5%-2.76%	闲置募集资金	是

8	兴业银行 惠州分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2024/5/11	2024/8/19	1.5%-2.46%	闲置募集资金	是
9	兴业银行 惠州分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2024/6/20	2024/9/27	1.5%-2.35%	闲置募集资金	是
10	兴业银行 惠州分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2024/8/27	2024/12/5	1.5%-2.23%	闲置募集资金	否
11	兴业银行 惠州分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2024/9/29	2024/12/13	1.5%-2.25%	闲置募集资金	否
12	兴业银行 惠州分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2024/9/29	2025/1/7	1.5%-2.23%	闲置募集资金	否

注：2023年7月27日赎回本金3,000万元，2023年9月26日赎回本金1,000万元，2024年3月7日赎回本金500万元，2024年5月30日赎回本金500万元，2024年7月5日赎回本金1,000万元，尚未赎回本金5,500万元。

七、备查文件

- 1、相关产品赎回凭证；
- 2、购买银行产品的相关凭证。

特此公告。

广东格林精密部件股份有限公司

董事会

2024年10月9日