

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2024-082

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议和 2024 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额度不超过人民币 132,000 万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币 34,000 万元，向特定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币 98,000 万元）及额度不超过人民币 220,000 万元闲置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 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2024-057)。近日，公司（含子公司）使用闲置自有资金进行现金管理的部分产品赎回，现将具体情况公告如下：

一、使用部分闲置自有资金现金管理赎回的情况

受托方	产品名称	关联关系	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	本次赎回金 额(万元)	到期日/赎 回日	预期年化收 益率	资金 来源
招商银行	招银理财招赢日 日金33号现金管 理类理财计划 (产品代码： 8973)	无	固定 收益 类	2,000.00	2024.5.29	300.00	2024.10.16	2.54%	自有 资金

公司与招商银行股份有限公司无关联关系。

二、公司此前12个月内使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

受托方	产品名称	关联关系	产品类型	认购金额 (万元)	购买日/起息 日	到期日/赎回 日	预期年化 收益率	资金来源	备注
宁夏银行	对公存款(代码： 230223008602)	无	固定收益类	112,585.00	2023.2.23	2023.9.22	1.90%至 3.50%	闲置募集 资金	已到期
长安银行	优企周盈	无	固定收益类	36,000.00	2023.4.13	2024.4.12	2.10%至 3.50%	闲置募集 资金	已到期
宁夏银行	对公存款(代码： 230913009961)	无	固定收益类	25,756.75	2023.9.22	2024.1.30	1.90%至 3.50%	闲置募集 资金	已到期
宁夏银行	对公存款(代码： 240130010841)	无	存款类	29,289.00	2024.1.30	2024.8.01	1.50%至 3.40%	闲置募集 资金	已赎回

长安银行	协定存款	无	存款类	36,000.00	2024.4.15	2024.6.24	1.35%至3.40%	闲置募集资金	已赎回
宁夏银行	对公存款（代码：240130010841）	无	存款类	1,190.66	2024.5.7	2024.8.01	1.50%至3.40%	闲置募集资金	已赎回
宁夏银行	对公存款（代码：240130010841）	无	存款类	70.03	2024.5.8	2024.8.01	1.50%至3.40%	闲置募集资金	已赎回
渤海银行	渤海银行（22163）号理财产品	无	封闭式浮动收益型	20,000.00	2024.5.27	2024.11.25	3.20%	闲置募集资金	未到期
招商银行	交银理财稳享灵动慧利日开2号（90天持有期）安鑫版	无	固定收益类	5,000.00	2024.5.28	2024.9.11	2.60%至4.00%	闲置募集资金	已赎回
招商银行	交银理财稳享固收精选日开12号（180天持有期）理财产品	无	固定收益类	5,000.00	2024.5.28	-	2.70%至3.50%	闲置募集资金	未到期
招商银行	招银理财招赢日日金33号现金管理类理财计划（产品代码：8973）	无	固定收益类	5,000.00	2024.5.29	2024.9.10	2.54%	闲置募集资金	已赎回
招商银行	交银理财稳享灵动慧利日开2号（90天持有期）安鑫版	无	固定收益类	5,000.00	2024.5.27	2024.8.27	2.60%至4.00%	闲置自有资金	已赎回
招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有7天8号人民币理财产品	无	理财产品	2,000.00	2024.5.28	-	2.20%至3.30%	闲置自有资金	未到期
招商银行	阳光金创利稳健乐享日开1号（180天最低持有）	无	固定收益类	4,900.00	2024.5.28	-	2.90%至3.30%	闲置自有资金	未到期

招商银行	交银理财稳享固收精选日开12号(180天持有期)理财产品	无	固定收益类	100.00	2024.5.28	-	2.70%至3.50%	闲置自有资金	未到期
招商银行	招银理财招赢日日金33号现金管理类理财计划(产品代码:8973)	无	固定收益类	2,000.00	2024.5.29	2024.10.16	2.54%	闲置自有资金	部分赎回
长安银行	季稳年增	无	存款类	16,667.00	2024.6.28	2024.9.6	2.95%	闲置募集资金	已赎回
宁夏银行	对公存款(代码:240130010841)	无	存款类	18,200.00	2024.7.1	2024.8.01	1.50%至3.40%	闲置募集资金	已赎回
长安银行	季稳年增	无	存款类	6,200.00	2024.6.26	—	2.95%	闲置自有资金	未到期
长安银行	大额可转让存单	无	存款类	20,000.00	2024.6.26	—	3.25%	闲置自有资金	未到期
长安银行	季稳年增	无	存款类	7,133.01	2024.6.28	—	2.95%	闲置自有资金	未到期
宁夏银行	对公存款(代码:240808011854)	无	存款类	49,378.00	2024.8.13	2024.9.9	1.20%至3.10%	闲置募集资金	已赎回
宁夏银行	对公存款(代码:240808011854)	无	存款类	28,932.00	2024.8.14	2024.9.9	1.20%至3.10%	闲置募集资金	已赎回
宁夏银行	对公存款(代码:240808011856)	无	存款类	71,414.24	2024.8.14	2024.9.9	1.20%至3.10%	闲置自有资金	已赎回

长安银行	季稳年增	无	存款类	11,545.00	2024.8.14	—	2.95%	闲置自有资金	未到期
长安银行	季稳年增	无	存款类	6,000.00	2024.8.27	—	2.95%	闲置自有资金	未到期
长安银行	季稳年增	无	存款类	12,455.00	2024.8.29	—	2.95%	闲置自有资金	未到期
渤海银行	渤海银行 22171 号理财产品	无	理财产品	5,000.00	2024.9.3	2024.12.06	2.70%	闲置自有资金	未到期
农业银行	大额可转让存单	无	存款类	2,000.00	2024.9.14	—	2.90%	闲置自有资金	未到期
农业银行	大额可转让存单	无	存款类	2,000.00	2024.9.19	—	2.90%	闲置自有资金	未到期

截至本公告日，公司（含子公司）前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 25,000.00 万元（含本次），使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为 81,033.01 万元（含本次）。未超过经公司股东大会已审议的额度。

三、备查文件

1、招商银行业务凭证。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2024年10月17日