

证券代码：300767
债券代码：123103

证券简称：震安科技
债券简称：震安转债

公告编号：2024-130

震安科技股份有限公司 关于现金管理产品到期收回的公告

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。

一、本次现金管理产品概况

2024年12月2日，震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置募集资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置募集资金投资额度自公司第四届董事会第十一次会议审议之日起12个月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容详见2024年12月3日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-091）、《震安科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-092）、《震安科技股份有限公司关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-093）]。

根据上述会议决议，公司于2024年12月14日以闲置募集资金6,000万元向中信银行北辰支行购买了共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19223期（产品编码：C24M80123）[内容详见2024年12月17日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安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》（公告编号：2024-115）]。

公司已于2024年12月26日到期收回购买上述产品的6,000万元本金，实现投资收益合计约3.95万元。

二、公司在授权期限内购买理财产品的情况如下：

本次授权期内公司购买的已到期赎回的现金管理产品情况									
序号	银行名称	产品名称	金额（万元）	收益类型	起始日	到期日	预计年化收益率	资金来源	投资收益（万元）
1	中信银行北辰支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19223期	6,000	保本浮动收益型	2024年12月14日	2024年12月26日	1.05%-2.00%	以简易程序向特定对象发行股票募集资金	3.95

		(产品编 码: C24M80123)							
本次授权期内公司购买的尚未到期赎回的现金管理产品情况									
序号	银行名称	产品名称	金额 (万元)	收益 类型	起始日	到期日	预计年化收 益率	资金来源	投资收益(万元)
1	招商银行 昆明 金江 支行	招商银行点 金系列看涨 两层区间 14天结构 性存款(产 品代码: NKM00981)	3,000	保本 浮动 收益 型	2024年 12月13 日	2024年12 月27日	1.25%或 1.50%	以简易程序向 特定对象发行 股票募集资金	未到期

截止本公告日,公司在授权期内使用以简易程序向特定对象发行股票闲置募集资金购买现金管理产品未赎回金额3,000万元,未超过公司审议的使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

授权期内,公司使用以简易程序向特定对象发行股票闲置募集资金购买理财产品累计收益共计3.95万元。

特此公告。

震安科技股份有限公司
董事会
2024年12月27日