

证券代码：837748

证券简称：路桥信息

公告编号：2024-094

厦门路桥信息股份有限公司

关于使用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

（一）审议情况

厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月16日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币4,000.00万元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。具体内容详见公司于2024年12月17日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-091）。公司保荐机构金圆统一证券有限公司出具了无异议的核查意见。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且超过1,000万元的，应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

截至本公告披露之日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为

4,000 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 13.03%，达到上述披露标准，现予以披露。

二、 本次现金管理情况

（一） 本次现金管理的基本情况

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
中国农业银行股份有限公司厦门集美支行	银行存款产品	“汇利丰”2024 年第 6160 期对公定制人民币结构性存款产品	2,000.00	0.13%-2.00%	364 天	保本浮动收益	结构性存款	闲置募集资金
兴业银行股份有限公司厦门文滨支行	银行存款产品	365 天封闭式产品	1,000.00	1.50%或 2.20%	365 天	保本浮动收益	结构性存款	闲置募集资金
中国建设银行股份有限公司厦门市分行	银行存款产品	结构性存款	1,000.00	1.10%-2.05%	365 天	保本浮动收益	结构性存款	闲置募集资金

（二） 使用闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品均为结构性存款，收益类型为保本浮动收益，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、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、信用情况及交易履约能力等进行了必要的调查，受托方的信用情况良好，具备交易履约能力。

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

(一) 公司将严格按照《募集资金管理制度》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；

(二) 公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，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，控制投资风险；

(三) 资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会 有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(四) 公司将根据北京证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

四、 风险提示

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品属于银行结构性存款。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

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
中国农业银行股份有限公司厦门集	银行存款产	“汇利丰”2024年第6160期对公定制人民币结构性存	2,000.00	0.13%-2.00%	2024年12月23日	2025年12月22日	结构性存款	闲置募集资金	否

美支行	品	款产品						金	
兴业银行 股份有限公司 厦门文滨支行	银行 存款 产品	365天封闭式产品	1,000.00	1.50%或 2.20%	2024 年12 月23 日	2025 年12 月23 日	结构 性存 款	闲 置 募 集 资 金	否
中国建 设银行 股份有 限公司 厦门市 分行	银行 存款 产品	结构性存款	1,000.00	1.10%-2.05%	2024 年12 月26 日	2025 年12 月26 日	结构 性存 款	闲 置 募 集 资 金	否

(二) 截至本公告披露之日，公司不存在已到期的现金管理情况。

六、 备查文件目录

《银行结构性存款产品说明书、银行回单》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2024年12月30日