

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

公告编号：2025-012

## 河南驰诚电气股份有限公司

### 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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、募集资金基本情况

2023年2月2日，河南驰诚电气股份有限公司发行普通股10,000,000股，发行方式为以公开发行人方式向不特定合格投资者发行股票，发行价格为5.87元/股，募集资金总额为58,700,000.00元，实际募集资金净额为49,032,149.06元，到账时间为2023年2月7日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为8,796,053.49元，到账时间为2023年3月20日。

#### 二、募集资金使用情况

##### （一）募集资金使用情况和存储情况

截至2024年12月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后）（1）	累计投入募集资金金额（2）	投入进度（%） (3) = (2) / (1)
1	募投项目 智能仪表 产线智能化升级项目	许昌驰诚电气有限公司	57,828,202.55	11,825,803.00	20.45%

合计	-	-	57,828,202.55	11,825,803.00	20.45%
----	---	---	---------------	---------------	--------

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
河南驰诚电气股份有限公司	招商银行郑州高新区支行	371906865210506	29,001,107.32
许昌驰诚电气有限公司	招商银行郑州高新区支行	371909456810101	19,072,272.41
合计	-	-	48,073,379.73

## （二）募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现了部分闲置的情况。

## 三、使用闲置募集资金现金管理的基本情况

### （一）投资产品具体情况

公司拟使用不超过人民币 4,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动管理。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于向金融机构购买通知存款、结构性存款、大额存单等产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

### （二）投资决策及实施方式

此事项已经公司独立董事专门会议审议同意，以及公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使相关投资决策权，由财务负责人及财务部等相关部门具体实施。授权有效期为自公司相关股东大会审议通过后至 2025 年年度股东大会召开之日，如单笔投资产品的存续期超过签署有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

### （三）投资风险与风险控制措施

#### 1、投资风险

（1）公司将选择安全性高、流动性好的现金管理产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除相关投资受到市场波动的影响；

（2）公司拟根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

#### 2、风险控制措施

（1）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；

（2）独立董事、监事会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；

（3）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

### 四、对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目建设正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

### 五、专项意见说明

#### （一）监事会意见

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，因此，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

## （二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议通过，履行了必要的程序，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规的要求。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。

综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议
- 2、河南驰诚电气股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议
- 3、开源证券股份有限公司关于河南驰诚电气股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2025年1月7日