

中天服务股份有限公司

关于使用暂时闲置的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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中天服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月12日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议、2024年12月30日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用、有效控制风险的前提下,使用不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在该额度范围内,资金可以滚动使用,额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见2024年12月13日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-040)。

现将进展情况公告如下:

一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况

公司开立了理财产品专用结算账户,并使用闲置募集资金进行现金管理。

(一) 理财产品专用结算账户信息

开户银行	账户名称
上海浦东发展银行股份有限公司杭州江河汇支行	中天服务股份有限公司
兴业银行股份有限公司杭州城西支行	中天服务股份有限公司
浙商银行股份有限公司杭州分行营业部	中天服务股份有限公司

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定,上述账户仅用于闲置募集资金购买理财产品专用结算,

不会存放非募集资金或作其他用途。

（二）本次进行现金管理的基本情况

签约方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日
上海浦东发展银行股份有限公司杭州江 河汇支行	利多多公司稳利 24JG3654 期(月月滚利 10 期承接款) 人民币对公结构性存款	保本浮动 收益型	3000	2025.01.03	2025.01.27
浙商银行股份有限公司杭州分 行	浙商银行单位结构性存款 (产品代码: EEH25001UT)	保本浮动 收益型	5000	2025.01.10	2025.07.10
兴业银行股份有限公司杭州城西支 行	兴业银行企业金融人民币 结构性存款产品	保本浮动 收益型	2000	2025.01.06	2026.01.05

注：公司与上述银行之间不存在关联关系

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险；

2、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》《募集资金管理制度》等要求，开展相关现金管理业务，严控投资风险。

2、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时报告董事会并采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部门负责对现金管理投资的资金 usage 情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行检查。

4、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。

5、公司将依据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资进度、有效控制募集资金投资风险的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目进展和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，通过对暂时闲置募集资金进行现金管理获得一定投资收益，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

公告前 12 个月内公司无使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。

五、备查文件

- 1、银行业务回单；
- 2、公司与银行签订的结构性存款协议。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二五年一月十一日