

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2025-058

机科发展科技股份有限公司

关于使用闲置自有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

机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开第八届董事会第七次会议，于2025年2月10日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司（含子公司）计划使用总额不超2.5亿元（公司连续12个月滚动发生的，以该期间最高余额为计算，该额度可以循环滚动使用）的部分闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，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；相关额度的使用期限不得超过12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过投资额度。

本次使用闲置自有资金进行现金管理的金额共计10,600万元，截至本公告披露之日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为10,600万元，占公司2024年度经审计净资产的20.32%，达到披露标准，现予以披露。

二、 本次现金管理情况

(一) 本次现金管理产品的基本情况

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
招商银行北京分行北京双榆树支行	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间 31 天结构性存款（产品代码：NBj09980）	5,000	1.00%	31 天	保本浮动收益	结构性存款	自有资金
平安银行北京中关村支行	结构性存款	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金) 2025 年 TGG25101056 期人民币产品	4,000	0.20%	86 天	保本浮动收益	结构性存款	自有资金
平安银行北京中关村支行	结构性存款	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金) 2025 年 TGG25101055 期人民币产品	1,600	0.20%	55 天	保本浮动收益	结构性存款	自有资金

注：

1、招商银行点金系列看涨两层区间 31 天结构性存款(产品代码:NBj09980)的预期到期收益率为 1.90% (年化) 或 1.00% (年化);

2、平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金) 2025 年 TGG25101056 期人民币产品的预期到期收益率为 0.20% (年化) 或 2.00% (年化) 或 2.10% (年化);

3、平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金) 2025 年 TGG25101055 期人民币产品的预期到期收益率为 0.20% (年化) 或 1.78% (年化) 或 1.88% (年化)。

(二) 累计现金管理金额未超过授权额度。

(三) 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

本次现金管理产品的受托方为招商银行北京分行北京双榆树支行、平安银行北京中关村支行,公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查,受托方信用情况良好,具备交易履约能力,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

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、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告;

4、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、 风险提示

公司本次使用闲置自有资金购买的现金管理产品属于银行结构性存款。虽然本次进行现金管理的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
招 商 银 行 北 京 分 行 北 京 双 榆 树 支 行	结 构 性 存 款	招商银行点 金系列看涨 两层区间 31 天结构性存 款（产品代 码：NB J09980）	5,000	1.00%	2025 年 5 月 23 日	2025 年 6 月 23 日	结 构 性 存 款	自 有 资金	否
平 安 银 行 北 京 中 关 村 支 行	结 构 性 存 款	平安银行对 公结构性存 款(100%保本 挂钩黄金) 2025 年 TGG25101056 期人民币产 品	4,000	0.20%	2025 年 5 月 28 日	2025 年 8 月 22 日	结 构 性 存 款	自 有 资金	否
平 安 银 行 北 京 中 关 村 支 行	结 构 性 存 款	平安银行对 公结构性存 款(100%保本 挂钩黄金) 2025 年 TGG25101055	1,600	0.20%	2025 年 5 月 28 日	2025 年 7 月 22 日	结 构 性 存 款	自 有 资金	否

		期人民币产 品							
--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--

六、 备查文件目录

（一）产品说明书

（二）银行回单

机科发展科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日