

证券代码：603391

证券简称：力聚热能

公告编号：2025-019

浙江力聚热能装备股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理到期赎回
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八次会议，分别审议通过《浙江力聚热能装备股份有限公司关于使用暂时闲置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计划正常进行的前提下，对总额不超过40,000万元（含40,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内有效，可循环滚动使用。保荐机构对本事项出具了明确无异议的专项核查意见。

一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	受托机构	金额 (万元)	起息日	到期日	年化收 益率 (%)	是否 赎回	实际收 益(万 元)	公告编号
1	中信证券	3,000.00	2025/3/19	2025/6/17	1.9983	是	14.80	2025-005
2	中信银行	4,000.00	2025/3/13	2025/6/13	1.3000	是	13.00	2025-005
3	中信银行	2,000.00	2024/12/13	2025/6/13	1.5000	是	15.00	2024-031
4	农业银行	3,000.00	2024/9/14	2025/6/14	1.6000	是	36.01	2024-024
5	农业银行	5,000.00	2025/3/19	2025/6/19	1.1500	是	14.38	2025-005
6	农业银行	2,000.00	2025/3/19	2025/6/19	1.0500	是	5.25	2025-005
7	农业银行	6,000.00	2025/3/19	2025/6/19	1.0500	是	15.75	2025-005
合计		25,000.00					114.19	

二、公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位：人民币 万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	券商理财产品	3,000.00	3,000.00	28.12	0
2	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	35.01	0
3	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	7.75	0
4	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	36.01	0
5	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	37.50	0
6	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	16.01	0
7	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	45.00	0
8	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	40.03	0
9	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	7.50	0

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
10	银行理财产品	1,600.00	1,600.00	12.80	0
11	银行理财产品	2,400.00	2,400.00	18.00	0
12	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	40.00	0
13	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	15.00	0
14	券商理财产品	3,000.00	3,000.00	14.80	0
15	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	13.00	0
16	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	14.38	0
17	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	5.25	0
18	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	15.75	0
19	银行理财产品	5,000.00	--	--	5,000.00
20	银行理财产品	2,400.00	--	--	2,400.00
21	银行理财产品	1,000.00	--	--	1,000.00
22	银行理财产品	1,500.00	--	--	1,500.00
23	银行理财产品	5,000.00	--	--	5,000.00
合计		76,900.00	62,000.00	401.91	14,900.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				40,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				18.77	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				1.38	
目前已使用的募集资金理财额度				14,900.00	
尚未使用的募集资金理财额度				25,100.00	
募集资金总理财额度				40,000.00	

特此公告。

浙江力聚热能装备股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日