

甘肃工程咨询集团股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划实施的前提下，使用额度不超过人民币50,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体详见公司于2025年1月2日在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2025年1月20日、1月21日，公司在中国民生银行兰州分行营业部、浦发银行兰州分行营业部存放定期存款共计45,600.00万元，具体内容详见公司2025年1月22日在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-014）。

截至本公告日，公司已如期赎回上述产品，赎回本金45,600.00万元，获得理财收益443.28万元，本金及理财收益已全额存入募集资金专户。具体情况如下：

签约银行	产品名称	金额(万元)	起息日	赎回日	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
中国民生银行兰州分行营业部	定期存款	29,500.00	2025.01.20	2025.07.20	29,500.00	185.15
浦发银行兰州分行营业部	结构性存款	16,100.00	2025.01.21	2025.07.21	16,100.00	258.13
合计		45,600.00			45,600.00	443.28

二、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

(一) 已到期产品情况

截至本公告日，已到期赎回的产品具体情况如下：

签约银行	产品名称	金额 (万元)	起息日	赎回日	赎回金额 (万元)	实际收益 (万元)
招商银行兰州 分行营业部	定期存款	5,000.00	2024.03.26	2024.09.26	5,000.00	46.25
	定期存款	24,140.00	2024.03.26	2024.09.26	24,140.00	223.29
浦发银行兰州 分行营业部	市场化报 价存款	16,000.00	2024.03.28	2024.09.29	16,000.00	37.56
甘肃银行兰州 新区支行	活期存款	14,000.00	2024.07.08	2024.12.23	14,000.00	174.40
招商银行兰州 分行营业部	定期存款	5,000.00	2024.09.30	2024.12.30	5,000.00	19.38
招商银行兰州 分行营业部	定期存款	19,400.00	2024.09.30	2024.12.30	19,400.00	75.18
招商银行兰州 分行营业部	定期存款	5,000.00	2024.09.30	2024.12.30	5,000.00	19.38
浦发银行兰州 分行营业部	定期存款	10,000.00	2024.09.30	2024.12.30	10,000.00	38.75
浦发银行兰州 分行营业部	定期存款	6,000.00	2024.09.30	2024.12.30	6,000.00	23.25
中国民生银行 兰州分行营业 部	定期存款	29,500.00	2025.01.20	2025.07.20	29,500.00	185.15
浦发银行兰州 分行营业部	结构性存 款	16,100.00	2025.01.21	2025.07.21	16,100.00	258.13

(二) 尚未到期的产品情况

截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品已全部到期赎回。

三、备查文件

银行电子回单。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2025年7月22日