

证券代码：920407

证券简称：驰诚股份

公告编号：2025-119

河南驰诚电气股份有限公司

关于使用部分闲置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、 授权委托理财情况

（一） 审议情况

为提高闲置募集资金使用效率，公司召开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、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，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。

具体内容详见公司 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-012)。公司保荐机构已就该事项出具了相关核查意见，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

（二） 披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，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；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

截至 2025 年 10 月 14 日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品未到期余额为 4,200 万元，占公司 2024 年末经审计归属于母公司所有者权益

26,272.85 万元（不含少数股东权益）的 15.99%，已达到披露标准，现予以披露。

二、 本次委托理财情况

（一） 本次委托理财产品的基本情况

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	银行理财产品	点金系列看涨两层区间 62 天结构性存款（产品代码：NZZ02451）	2,400	1.00%	62 天	浮动收益	结构性存款	募集资金
招商银行	银行理财产品	点金系列看涨两层区间 62 天结构性存款（产品代码：NZZ02451）	300	1.00%	62 天	浮动收益	结构性存款	募集资金

备注：点金系列看涨两层区间 62 天结构性存款 NZZ02451 预计年化收益率为 1.00%或 1.70%。

（二） 使用闲置募集资金投资产品的说明

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益类，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

（三） 累计委托理财金额未超过授权额度。

（四） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

1、本次现金管理产品受托方为招商银行股份有限公司郑州高新区支行，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。

2、本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格按照《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》等相关规定对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

2、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；

3、独立董事、审计委员会有权对资金 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；

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

1、公司选择安全性高、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。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

（一） 尚未到期的委托理财的情况

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	银行理财产品	点金系列看涨两层区间 62 天结构性存	2,400	1.00%	2025 年 10 月	2025 年 12 月	结构性存	募集资金	否

		款 NZZ02451			14 日	15 日	款		
招 商 银行	银 行 理 财 产 品	点金系列 看涨两层 区间 62 天 结构性存 款 NZZ02451	300	1.00%	2025 年 10 月 14 日	2025 年 12 月 15 日	结 构 性 存 款	募集资 金	否
招 银 理财	银 行 理 财 产 品	招银理财 招赢日日 金 131 号 现金管理 类理财计 划 8231	500	1.80%	2025 年 9 月 11 日	-	现 金 管 理 类 理 财 计 划	自有资 金	否
招 商 银行	银 行 理 财 产 品	点金系列 看涨两层 区间 92 天 结构性存 款 NZZ02303	1,500	1.00%	2025 年 7 月 28 日	2025 年 10 月 28 日	结 构 性 存 款	募集资 金	否
信 银 理财	银 行 理 财 产 品	日盈象天 天利 104 号现金管 理型理财 产 品 AM233105C	300	1.85%	2025 年 5 月 30 日	-	现 金 管 理 类 理	自有资 金	否

							财 计 划		
--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--

（二）已到期的委托理财的情况

受托 方名 称	产品类 型	产品名称	产 品 金 额 (万 元)	年 化 收 益 率 (%)	起 始 日 期	终 止 日 期	本金收 回情况	资金 来源	是 否 为 关 联 交 易
招 商 银 行	银 行 理 财 产 品	智汇系列看涨两 层区间 30 天结 构 性 存 款 FZZ01085	1,000	1.65%	2025 年 9 月 10 日	2025 年 10 月 10 日	全 部 收回	募 集 资 金	否
招 商 银 行	银 行 理 财 产 品	点金系列看涨两 层区间 65 天结 构 性 存 款 NZZ02324	300	1.80%	2025 年 8 月 5 日	2025 年 10 月 9 日	全 部 收回	募 集 资 金	否
招 商 银 行	银 行 理 财 产 品	点金系列看涨两 层区间 21 天结 构 性 存 款 NZZ02346	1,000	1.40%	2025 年 8 月 7 日	2025 年 8 月 28 日	全 部 收回	募 集 资 金	否
招	银 行	智汇系列看涨两	2,300	2.00%	2025	2025	全 部	募	否

商 银 行	理 财 产 品	层区间 92 天结 构 性 存 款 FZZ01038			年 5 月 6 日	年 8 月 6 日	收 回	集 资 金	
招 商 银 行	银 行 理 财 产 品	招银理财招赢日 日金 69 号现金 管理类理财计划 8869	15	1.46%	2025 年 3 月 10 日	2025 年 7 月 30 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
招 商 银 行	银 行 理 财 产 品	点金系列看涨两 层区间 21 天结 构 性 存 款 NZZ02260	1,500	1.65%	2025 年 7 月 4 日	2025 年 7 月 25 日	全 部 收 回	募 集 资 金	否
招 商 银 行	银 行 理 财 产 品	点金系列看涨两 层区间 21 天结 构 性 存 款 NZZ02260	300	1.65%	2025 年 7 月 4 日	2025 年 7 月 25 日	全 部 收 回	募 集 资 金	否
招 商 银 行	银 行 理 财 产 品	点金系列看涨两 层区间 21 天结 构 性 存 款 NZZ02148	1,500	1.65%	2025 年 6 月 3 日	2025 年 6 月 24 日	全 部 收 回	募 集 资 金	否
招 商 银 行	银 行 理 财 产 品	智汇系列看涨两 层区间 14 天结 构 性 存 款 FZZ01041	1,400	1.70%	2025 年 5 月 6 日	2025 年 5 月 20 日	全 部 收 回	募 集 资 金	否
招	银 行	点金系列看涨两	2,000	2.00%	2025	2025	全 部	募	否

商 银 行	理 财 产 品	层区间 91 天结 构 性 存 款 NZZ01886			年 1 月 27 日	年 4 月 28 日	收 回	集 资 金	
招 商 银 行	银 行 理 财 产 品	点金系列看涨两 层区间 91 天结 构 性 存 款 NZZ01886	1,000	2.00%	2025 年 1 月 27 日	2025 年 4 月 28 日	全 部 收 回	募 集 资 金	否
中 国 银 行	银 行 理 财 产 品	中银理财-乐享 天 天 10 号 (LXTTJGZS10A)	60	1.42%	2025 年 4 月 16 日	2025 年 4 月 23 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否

六、 备查文件

- 1、募集资金管理制度；
- 2、招商银行点金系列看涨两层区间 62 天结构性存款产品说明书(产品代码：NZZ02451) 及业务凭证。

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 14 日