



证券代码：002111

证券简称：威海广泰

公告编号：2025-071

债券代码：127095

债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司

关于归还用于现金管理的闲置募集资金的公告

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。

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月1日召开第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十五次会议，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》，同意使用不超过1.4亿元暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等）的投资产品，该额度可滚动使用，自公司第七届董事会第二十九次会议审议通过之日起12个月内有效，并授权董事长在上述授权期限内行使决策权并签署合同等文件，具体事项由公司财务主管部门负责组织实施。具体详见公司于2024年11月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-080）。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期归还的情况

根据上述决议，公司在使用部分闲置募集资金进行现金管理期间，对资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好。截至2025年10月29日，公司已将用于进行现金管理的闲置募集资金及理财收益全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。公司已将上述资金归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	受托方	产品名称	金额	起息日	到期日/赎回日	是否到期/赎回	理财收益（含税）
1	威海银行股份有限公司	客户周期型单位结构性存款	14000	2024年11月5日	2024年11月30日	是	26.37

2	威海银行股份有限公司	客户周期型单位结构性存款	14000	2024年12月3日	2024年12月31日	是	28.46
3	威海银行股份有限公司	客户周期型单位结构性存款	11800	2025年1月3日	2025年1月31日	是	23.53
4	威海银行股份有限公司	客户周期型单位结构性存款	10800	2025年2月8日	2025年2月28日	是	15.39
5	威海银行股份有限公司	客户周期型单位结构性存款	10800	2025年3月1日	2025年3月31日	是	26.19
6	威海银行股份有限公司	客户周期型单位结构性存款	9200	2025年4月1日	2025年4月30日	是	20.83
7	威海银行股份有限公司	客户周期型单位结构性存款	8400	2025年5月1日	2025年5月31日	是	17.26
8	威海银行股份有限公司	客户周期型单位结构性存款	8000	2025年6月4日	2025年6月30日	是	14.25
9	威海银行股份有限公司	客户周期型单位结构性存款	5300	2025年7月1日	2025年7月31日	是	9.80
10	威海银行股份有限公司	客户周期型单位结构性存款	11000	2025年8月1日	2025年8月31日	是	20.34
11	威海银行股份有限公司	客户周期型单位结构性存款	9900	2025年9月2日	2025年9月30日	是	17.09
12	威海银行股份有限公司	客户周期型单位结构性存款	9200	2025年10月11日	2025年10月29日	是	9.98

【注】初始现金管理认购金额14000万元与本次赎回本金9200万元的差额系用于募投项目建设，至此公司用于现金管理的闲置募集资金已全部收回。

三、备查文件

1、威海银行股份有限公司现金管理专户交易明细
特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2025年10月30日