

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的进展公告

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《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、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2025年7月28日，公司与中国民生银行兰州分行签订相关协议，使用暂时闲置募集资金购买结构性存款15,000.00万元，具体内容详见公司2025年7月30日在巨潮资讯网上披露的《关于开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-050）。

2025年10月27日，公司赎回前述结构性存款，赎回本金15,000.00万元，获得现金管理收益68.81万元，本金及收益已全额存入募集资金现金管理专用结算账户。

（一）赎回产品具体情况：

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	结构性存款	3,000.00	2025.07.28	2025.10.27	3,000.00	13.76

	结构性存款	12,000.00	2025.07.28	2025.10.27	12,000.00	55.05
合计		15,000.00				68.81

(二) 尚未到期的产品情况

签约银行	产品名称	金额(万元)	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率
上海浦发银行兰州分行	结构性存款	14,836.00	存款	2025.10.10	2025.10.31	0.70%-1.80%
上海浦发银行兰州分行	结构性存款	3,320.00	存款	2025.07.28	2025.12.29	0.70%-2.10%
上海浦发银行兰州分行	结构性存款	13,000.00	存款	2025.07.28	2025.12.29	0.70%-2.10%
合计		31,156.00				

二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司与中国民生银行兰州分行签订相关协议，继续使用部分暂时闲置的募集资金购买理财产品，具体情况如下：

签约银行	产品名称	金额（万元）	产品类型	起息日	到期日	预期年化 收益率
中国民生银行 兰州分行	结构性 存款	3,000.00	存款	2025.10.29	2025.12.30	1.00%-1.66%
		12,000.00	存款	2025.10.29	2025.12.30	1.00%-1.66%
合计		15,000.00				

注：公司与上述银行不存在关联关系；

三、风险及应对措施

(一) 风险提示

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种属于安全性高、流动性好、低风险的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二) 风险控制措施

1. 公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《甘肃工程咨询集团股份有限公司募集资金使用管理办法》等规定开展相关现金管理业务。

2. 公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时报告董事会并采取相应措施，控制投资风险。

3. 公司独立董事有权对募集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。

4. 公司将依据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是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，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的开展和公司日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

五、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

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)
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	258.13
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	185.15
浦发银行兰州 分行营业部	结构性存款	14,790.00	2025.08.01	2025.08.29	14,790.00	23.01

上海浦发银行 兰州分行	结构性存款	14,813.00	2025.09.02	2025.10.9	14,813.00	23.51
中国民生银行 兰州分行	结构性存款	3,000.00	2025.07.28	2025.10.27	3,000.00	13.76
中国民生银行 兰州分行	结构性存款	12,000.00	2025.07.28	2025.10.27	12,000.00	55.05

六、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10月30日