

证券代码：920112

证券简称：巴兰仕

公告编号：2025-171

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

关于使用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、授权闲置募集资金现金管理情况

（一）审议情况

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第五次会议、第五届董事会审计委员会第二次会议、第五届董事会独立董事第二次专门会议，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》，公司拟使用额度不超过人民币 23,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用；公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

公司保荐机构国金证券股份有限公司就本事项出具了无异议的核查意见。具体详见公司于 2025 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.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：2025-157）。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，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。

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 21,000.00 万元，截至本

公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 21,000.00 万元，占公司 2024 年年度经审计净资产的 42.46%。根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额达到披露标准，现予以披露。

二、 本次募集资金现金管理情况

（一） 本次现金管理产品的基本情况

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
宁波银行股份有限公司上海外滩支行	银行理财产品	6 个月单位定期存款	5,000	1.40%	6 个月	固定收益	单位定期存款	募集资金
兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	8,000	1.00%-1.61%	180 天	浮动收益	结构性存款	募集资金
中国工商银行股份有限公司启东支行	银行理财产品	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型 2025 年第 408 期 I 款	8,000	1.00%-1.50%	269 天	浮动收益	结构性存款	募集资金

（二） 使用闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为银行定期存款、银行结构性存款，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

（三） 累计现金管理金额未超过授权额度。

（四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

1. 公司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，受托方信用情况良好，具备交易履约能力。

2. 本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对现金管理相关风险的内部控制

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

（一）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；

（二）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；

（三）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；

（四）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

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为银行定期存款、银行结构性存款。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况

（一） 尚未到期的现金管理的情况

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
-----------	------------------	------------	-------------------------	-----------------	------------	------------	------------	------------	------------------------

宁波银行股份有限公司上海外滩支行	银行理财产品	6个月单位定期存款	5,000	1.40%	2025年11月20日	2026年5月20日	单位定期存款	募集资金	否
兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	8,000	1.00%-1.61%	2025年11月21日	2026年5月20日	结构性存款	募集资金	否
中国工商银行股份有限公司启东支行	银行理财产品	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款一专户型2025年第408期I款	8,000	1.00%-1.50%	2025年11月24日	2026年8月20日	结构性存款	募集资金	否

六、 备查文件

现金管理的产品说明书及业务凭证

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日