

证券代码：920703

证券简称：广厦环能

公告编号：2025-091

北京广厦环能科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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

1、北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 1 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，于 2024 年 1 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东会，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》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施及确保募集资金安全的前提下，本次拟使用额度不超过 3.70 亿元的闲置募集资金进行现金管理，自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，可循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品、大额存单等产品，产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（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：2024-009）。

2、公司于 2025 年 1 月 3 日召开第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议、于 2025 年 1 月 6 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施及确保募集资金安全的前提下，本次拟使用额度不超过 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上

述额度范围内，可循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品、大额存单等产品，产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（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：2025-003）。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》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 个月滚动发生委托理财的，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人民币 2,000.00 万元用于购买银行定期存单。截至目前，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期本金余额为人民币 13,500.00 万元，达到上述披露标准，现予以披露。

二、 本次现金管理情况

（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
招商银行 股份 有限公 司	定期存 单	定期存 单	2,000.00	1.10%	90 天	固定 收益	定期 存单	募集 资金

（二） 使用闲置募集资金进行现金管理产品的说明

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单，收益类型为保本保收益，市场风险小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

(三) 累计资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、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、 公司对现金管理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》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、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、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，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；

3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，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

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能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
中国	定期存	定期存	8,000.00	1.45%	2025	2026	定	募集资	否

工商银行股份有限公司	单	单			年 2 月 7 日	年 2 月 7 日	期 存 单	金	
招商银行股份有限公司	定期存单	定期存单	1,500.00	1.40%	2025 年 8 月 4 日	2026 年 8 月 4 日	定 期 存 单	募集资 金	否
中国民生银行股份有限公司	定期存单	定期存单	2,000.00	1.40%	2025 年 10 月 28 日	2026 年 10 月 28 日	定 期 存 单	募集资 金	否
招商银行股份有限公司	定期存单	定期存单	2,000.00	1.10%	2025 年 12 月 18 日	2026 年 3 月 18 日	定 期 存 单	募集资 金	否

(二) 已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)	年化 收益 率(%)	起始 日期	终止 日期	本金 收回 情	资金 来源	是否 为关 联
-------	------	------	--------------	------------------	----------	----------	---------------	----------	---------------

							况		交易
招商 银行 股份 有限 公司	银行 理财 产品	点金系列看涨两 层区间 91 天结构 性存款	4,500.00	2.50%	2024 年 1 月 26 日	2024 年 4 月 26 日	全 部 收 回	募 集 资 金	否
招商 银行 股份 有限 公司	银行 理财 产品	点金系列看涨两 层区间 91 天结构 性存款	500.00	2.50%	2024 年 1 月 26 日	2024 年 4 月 26 日	全 部 收 回	募 集 资 金	否
中国 民生 银行 股份 有限 公司	银行 理财 产品	聚赢汇率-挂钩欧 元对美元汇率结 构性存款 (SDGA240088V)	3,800.00	2.80%	2024 年 1 月 26 日	2024 年 4 月 26 日	全 部 收 回	募 集 资 金	否
中国 民生 银行 股份 有限 公司	银行 理财 产品	聚赢汇率-挂钩欧 元对美元汇率结 构性存款 (SDGA240082V)	3,000.00	2.65%	2024 年 1 月 26 日	2024 年 2 月 26 日	全 部 收 回	募 集 资 金	否
中信 建投 证券 股份 有限	券商 理财 产品	“看涨宝”331 期 -SRBM50/JTB230	2,000.00	4.50%	2024 年 1 月 26 日	2024 年 7 月 26 日	全 部 收 回	募 集 资 金	否

公司									
招商 银行 股份 有限 公司	定 期 存 单	定期存单	2,200.00	1.85%	2024 年 4 月 26 日	2024 年 10 月 26 日	全 部 收 回	募 集 资 金	否
中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司	定 期 存 单	定期存单	1,800.00	1.90%	2024 年 4 月 26 日	2024 年 10 月 26 日	全 部 收 回	募 集 资 金	否
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行 理 财 产 品	挂钩汇率区间累 计型法人人民币 结构性存款产品- 专户型 2024 年第 048 期 C 款	10,000.00	2.35%	2024 年 1 月 29 日	2025 年 1 月 27 日	全 部 收 回	募 集 资 金	否
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行 理 财 产 品	挂钩汇率区间累 计型法人人民币 结构性存款产品- 专户型 2024 年第 059 期 A 款	3,000.00	2.20%	2024 年 2 月 6 日	2025 年 2 月 5 日	全 部 收 回	募 集 资 金	否
招 商 银 行 股 份 有 限	定 期 存 单	定期存单	500.00	1.75%	2024 年 7 月 31	2025 年 1 月 31	全 部 收 回	募 集 资 金	否

公司					日	日			
招商 银行 股份 有限 公司	定期 存单	定期存单	200.00	1.95%	2024 年 4 月 26 日	2025 年 4 月 26 日	全 部 收 回	募 集 资 金	否
招商 银行 股份 有限 公司	定期 存单	定期存单	2,300.00	1.95%	2024 年 4 月 26 日	2025 年 4 月 26 日	全 部 收 回	募 集 资 金	否
中国 民生 银行 股份 有限 公司	定期 存单	定期存单	2,000.00	2.00%	2024 年 4 月 26 日	2025 年 4 月 26 日	全 部 收 回	募 集 资 金	否
招商 银行 股份 有限 公司	定期 存单	定期存单	1,400.00	1.85%	2024 年 7 月 31 日	2025 年 7 月 31 日	全 部 收 回	募 集 资 金	否
招商 银行 股份 有限 公司	定期 存单	定期存单	1,000.00	1.35%	2025 年 4 月 28 日	2025 年 7 月 28 日	全 部 收 回	募 集 资 金	否
中国 工商	定期 存单	定期存单	3,000.00	1.35%	2025 年 2	2025 年 8	全 部	募 集	否

银 行 股 份 有 限 公 司					月 7 日	月 7 日	收 回	资 金	
招 商 银 行 股 份 有 限 公 司	定 期 存 单	定期存单	400.00	1.50%	2025 年 2 月 8 日	2025 年 8 月 8 日	全 部 收 回	募 集 资 金	否
中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司	定 期 存 单	定期存单	2,000.00	1.55%	2025 年 4 月 28 日	2025 年 10 月 28 日	全 部 收 回	募 集 资 金	否
招 商 银 行 股 份 有 限 公 司	定 期 存 单	定期存单	2,000.00	1.10%	2025 年 9 月 4 日	2025 年 12 月 4 日	全 部 收 回	募 集 资 金	否

六、 备查文件

本次现金管理的产品说明书和回单

北京广厦环能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日