

广州珠江发展集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第十一届董事会2025年第十次会议、第十一届监事会2025年第六次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币2.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.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：2025-069）。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

近日，公司如期赎回使用闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币3,000万元，实际获得收益合计人民币32,652.35元。本金及收益已归还至公司募集资金理财产品专用结算专户。本次赎回的具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	中国建设银行股份有限公司广州白云支行	2,000	2025年11月21日	2025年12月22日	1.18	2,000	2.01
中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	中国建设银行股份有限公司广州白云支行	1,000	2025年11月28日	2025年12月22日	1.91	1,000	1.25

二、截至 2025 年 12 月 23 日，公司最近 12 个月使用募集资金现金管理的情况

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本金金额 (万元)
1	结构性存款	2,000	2,000	2.01	
2	结构性存款	1,000	1,000	1.25	
3	结构性存款	3,000			3,000
4	结构性存款	3,000			3,000
5	结构性存款	1,000			1,000
6	结构性存款	2,000			2,000
7	结构性存款	5,000			5,000
8	结构性存款	4,000			4,000
合计				3.27	18,000
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）					21,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					45.62
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)					1,348.37
募集资金总投资额度（万元）					22,000
目前已使用的投资额度（万元）					18,000
尚未使用的投资额度（万元）					4,000

注：1. “最近一年净资产（%）”“最近一年净利润（%）”为公司 2024 年经审计的合并财务报表归属于上市公司股东的净资产、净利润；

2. 若出现总数与各分项数值之和尾数不一致的情况，则为四舍五入原因所致。

截至 2025 年 12 月 23 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 18,000 万元。公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日