

证券代码：920942

证券简称：恒立钻具

公告编号：2026-007

武汉恒立工程钻具股份有限公司

关于使用闲置自有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、 授权现金管理情况

为了提高公司闲置自有资金使用效率，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司使用额度不超过 9,759.00 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，获取额外的资金收益。使用闲置自有资金进行现金管理的产品主要是短期、低风险、流动性强的理财产品，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单、谨慎型产品(R1)\稳健型产品(R2)的银行理财产品、国债逆回购等。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(二) 披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，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。

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为 5,000 万元。截至 2026 年 2 月 13 日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为 8,517.73 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 17.51%，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	银行理财产品	七天通知存款	5,000	0.75%	13天	固定收益	货币基金	自有资金

(二) 累计现金管理金额未超过授权额度。

(三) 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《对外投资管理制度》等相关规定对闲置自有资金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；
- 3、独立董事、审计委员会有权对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、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；
- 5、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

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的产品为七天通知存款。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，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，不排除该投资产品受到市场

波动的影响。

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
长江证券	券商理财产品	月月盈2	1,928.33	2.0%-3.5%	2025年6月4日	不定期(随时申赎)	债权类资产	自有资金	否
长江证券	券商理财产品	长江资管悦享9号集合资产管理计划	1,500.00	2.0%-3.5%	2025年8月6日	不定期(随时申赎)	债权类资产	自有资金	否
长江证券	券商理财产品	国投长利1号集合资产管理计划	47.00	2.0%-3.5%	2025年8月15日	不定期(随时申赎)	债权类资产	自有资金	否

		划								
长江证券	券商理财产品	国投长利1号集合资产管理计划	42.40	2.0%-3.5%	2025年11月5日	不定期(随时申购赎回)	债权类资产	自有资金	否	
招商银行	银行理财产品	七天通知存款	5,000.00	0.75%	2026年2月13日	2026年2月26日	货币基金	自有资金	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	本金收回情况	资金来源	是否为关联交易
长江证券	国债逆回购	国债逆回购	19,637.30	1.51%	2025年5月19日	2025年8月5日	全部收回	自有资金	否

注：国债逆回购的产品金额为起始日期至终止日期的滚动购买合计金额，每次购买理财产品后的最高余额均未超过授权额度。国债逆回购的年化收益率为滚动购买期间的平均年化收益率。

六、 备查文件

《七天通知存款的业务信息》

武汉恒立工程钻具股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日