

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 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、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 | 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 赎） | 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