

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

公告编号：2023-019

## 河南驰诚电气股份有限公司

### 关于利用闲置募集资金进行现金管理的公告

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、募集资金基本情况

2023年2月2日，河南驰诚电气股份有限公司发行普通股10,000,000股，发行方式为以公开发行人方式向不特定合格投资者发行股票，发行价格为5.87元/股，募集资金总额为58,700,000.00元，实际募集资金净额为49,032,149.06元，到账时间为2023年2月7日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为8,796,053.49元，到账时间为2023年3月20日。

#### 二、募集资金使用情况

##### （一）募集资金使用情况和存储情况

截至2023年3月24日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

| 序号 | 募集资金用途            | 实施主体       | 募集资金计划投资总额（调整后）（1） | 累计投入募集资金金额（2） | 投入进度（%）<br>（3）=（2）/（1） |
|----|-------------------|------------|--------------------|---------------|------------------------|
| 1  | 募投项目智能仪表产线智能化升级项目 | 许昌驰诚电气有限公司 | 57,828,202.55      | 0             | 0%                     |
| 合计 | -                 | -          | 57,828,202.55      | 0             | 0%                     |

截至 2023 年 3 月 24 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：

| 账户名称         | 银行名称        | 账号              | 金额（元）         |
|--------------|-------------|-----------------|---------------|
| 河南驰诚电气股份有限公司 | 招商银行郑州高新区支行 | 371906865210506 | 63,259,716.98 |
| 许昌驰诚电气有限公司   | 招商银行郑州高新区支行 | 371909456810101 | 0.00          |
| 合计           | -           | -               | 63,259,716.98 |

## （二）募集资金暂时闲置的原因

根据《河南驰诚电气股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用的相关安排，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，将投资于智能仪表产线智能化升级项目。由于募集资金投资项目需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

## 三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

### （一）投资产品具体情况

公司（含全资子公司，下同）拟使用不超过人民币 57,828,202.55 元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于低风险的银行理财产品、结构性存款、大额存单等安全性高的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

### （二）投资决策及实施方式

本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项自公司本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。同时，提请股东大会授权募投项目实施主体、全资子公司许昌驰诚电气有限公司的董事长在上述额度和时间范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责具体实施及办理相关事宜。

### （三）投资风险与风险控制措施

#### 1、投资风险

（1）公司将选择安全性高、流动性好、风险相对较低的理财产品投资品种，风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资受到市场波动的影响；

（2）公司拟根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

#### 2、风险控制措施

（1）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；

（2）独立董事、监事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；

（3）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、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，是基于确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的正常运转。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。

### 五、专项意见说明

#### （一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的现金管理品种，有利于提高资金利用效率，增加公司收益水平，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

#### （二）监事会意见

公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：利用闲置募集资金进行现金管理有利于提高公司资金利用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，为公司及股东获取更多的投资回报。

### （三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，尚需股东大会审议通过，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及公司章程的相关规定。

综上，保荐机构同意公司利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

## 六、备查文件

- 1、《河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《河南驰诚电气股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《开源证券股份有限公司关于河南驰诚电气股份有限公司利用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2023年3月27日