

证券代码：836942

证券简称：恒立钻具

公告编号：2024-002

## 武汉恒立工程钻具股份有限公司

### 关于使用闲置募集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

##### （一）审议情况

为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议、2023年第二次临时股东大会，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》。

公司使用额度不超过人民币 13,300.00 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。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、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单等，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。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-080)。公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。

##### （二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》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；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

截至 2024 年 1 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品未到期余

额为9,000万元，占公司2022年度经审计净资产的21.25%，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	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款	3,000	2.45%	91天	浮动收益	银行结构性存款	募集资金
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间61天结构性存款	6,000	2.45%	61天	浮动收益	银行结构性存款	募集资金

### (二) 使用闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款，收益类型为浮动收益，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保障本金安全的要求。

(三) 累计现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

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

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、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；

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

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款。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	预计年化收益	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否
-------	------	------	------	--------	------	------	------	------	----

			(万元)	率(%)					为关联交易
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款	3,000	2.45%	2024年1月30日	2024年4月30日	银行结构性存款	募集资金	否
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间61天结构性存款	6,000	2.45%	2024年1月31日	2024年4月1日	银行结构性存款	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	本金收回情况	资金来源	是否为关联交易
-------	------	------	----------	----------	------	------	--------	------	---------

									易
招商 银行	银行 理财 产品	招商银 行点金 系列看 涨两层 区间 24 天结构 性存款	3,200	2.5%	2023年 1月6 日	2023年 1月30 日	全部 收回	募集 资金	否
长江 证券	券商 理财 产品	长江宝 1672号	2,000	5.34%	2023年 1月19 日	2023年 4月19 日	全部 收回	募集 资金	否
长江 证券	券商 理财 产品	长江宝 1673号	2,000	3%	2023年 1月19 日	2023年 4月19 日	全部 收回	募集 资金	否
招商 银行	银行 理财 产品	招商银 行点金 系列看 涨两层 区间 31 天结构 性存款	7,500	2.6%	2023年 1月20 日	2023年 2月20 日	全部 收回	募集 资金	否
招商 银行	银行 理财 产品	招商银 行点金 系列看 跌两层 区间 21 天结构 性存款	3,000	2.45%	2023年 2月7 日	2023年 2月28 日	全部 收回	募集 资金	否
招商	银行	招商银	1,000	1.85%	2023年	2023年	全部	募集	否

银行	理财产品	行点金系列看跌两层区间 28 天结构性存款			2 月 27 日	3 月 27 日	收回	资金	
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款	6,500	2.55%	2023 年 3 月 3 日	2023 年 3 月 24 日	全部收回	募集资金	否
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款	3,200	2.55%	2023 年 3 月 3 日	2023 年 3 月 24 日	全部收回	募集资金	否
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款	300	2.55%	2023 年 3 月 3 日	2023 年 3 月 24 日	全部收回	募集资金	否
招商银行	银行理财产品	招商银行点金	2,000	2.6%	2023 年 3 月 28 日	2023 年 4 月 28 日	全部收回	募集资金	否

	产品	系列看跌两层区间 31 天结构性存款			日	日			
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间 31 天结构性存款	7,500	2.75%	2023 年 4 月 3 日	2023 年 5 月 4 日	全部收回	募集资金	否
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间 31 天结构性存款	1,000	2.75%	2023 年 4 月 3 日	2023 年 5 月 4 日	全部收回	募集资金	否
长江证券	券商理财产品	长江宝 1809 号	1,000	0%	2023 年 4 月 28 日	2023 年 7 月 28 日	全部收回	募集资金	否
长江证券	券商理财产品	长江宝 1808 号	3,000	0.1%	2023 年 4 月 28 日	2023 年 7 月 28 日	全部收回	募集资金	否
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层	5,000	2.8%	2023 年 5 月 9 日	2023 年 8 月 9 日	全部收回	募集资金	否

		区间 92 天结构 性存款							
招商 银行	银行 理财 产品	招商银 行点金 系列看 跌两层 区间 31 天结构 性存款	2,500	2.8%	2023年 5月9 日	2023年 6月9 日	全部 收回	募集 资金	否
招商 银行	银行 理财 产品	招商银 行点金 系列看 跌两层 区间 31 天结构 性存款	3,000	2.8%	2023年 5月9 日	2023年 6月9 日	全部 收回	募集 资金	否
招商 银行	银行 理财 产品	招商银 行点金 系列看 涨两层 区间 16 天结构 性存款	2,600	2.4%	2023年 6月14 日	2023年 6月30 日	全部 收回	募集 资金	否
招商 银行	银行 理财 产品	招商银 行点金 系列看 涨两层 区间 16	3,200	2.4%	2023年 6月14 日	2023年 6月30 日	全部 收回	募集 资金	否

		天结构性存款							
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间 33 天结构性存款	3,000	2.55%	2023 年 7 月 12 日	2023 年 8 月 13 日	全部收回	募集资金	否
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款	2,500	2.45%	2023 年 8 月 3 日	2023 年 8 月 24 日	全部收回	募集资金	否
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 21 天结构性存款	1,600	2.35%	2023 年 9 月 7 日	2023 年 9 月 28 日	全部收回	募集资金	否
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间 14 天结构	2,000	2.3%	2023 年 9 月 14 日	2023 年 9 月 28 日	全部收回	募集资金	否

		性存款							
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间14天结构性存款	1,600	2.3%	2023年10月16日	2023年10月30日	全部收回	募集资金	否
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间92天结构性存款	4,000	2.65%	2023年8月8日	2023年11月7日	全部收回	募集资金	否
长江证券	券商理财产品	长江宝2022号	1,000	0.8%	2023年8月17日	2023年11月15日	全部收回	募集资金	否
长江证券	券商理财产品	长江宝2021号	1,000	1.0%	2023年8月17日	2023年11月15日	全部收回	募集资金	否
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款	2,000	2.4%	2023年10月16日	2023年11月16日	全部收回	募集资金	否

招商 银行	银 行 理 财 产 品	招商银 行点金 系列看 跌两层 区间 92 天结构 性存款	3,000	2.65%	2023年 8月18 日	2023年 11月 17日	全部 收回	募集 资金	否
招商 银行	银 行 理 财 产 品	招商银 行点金 系列看 跌两层 区间 92 天结构 性存款	1,000	2.65%	2023年 8月18 日	2023年 11月 17日	全部 收回	募集 资金	否
招商 银行	银 行 理 财 产 品	招商银 行点金 系列看 跌两层 区间 21 天结构 性存款	1,600	2.35%	2023年 11月3 日	2023年 11月 24日	全部 收回	募集 资金	否
招商 银行	银 行 理 财 产 品	招商银 行点金 系列看 跌两层 区 间 14天结 构性存 款	1,200	2.25%	2023年 12月 12日	2023年 12月 26日	全部 收回	募集 资金	否

招商 银行	银行 理财 产品	招商银 行点金 系列看 跌两层 区间 21天结 构性存 款	6,000	2.30%	2023年 12月7 日	2023年 12月 28日	全部 收回	募集 资金	否
招商 银行	银行 理财 产品	招商银 行点金 系列看 跌两层 区间 29天结 构性存 款	3,000	2.40%	2023年 11月 30日	2023年 12月 29日	全部 收回	募集 资金	否
招商 银行	银行 理财 产品	招商银 行点金 系列看 跌两层 区间 62天 结构性 存款	3,000	2.45%	2023年 11月 21日	2024年 1月22 日	全部 收回	募集 资金	否
招商 银行	银行 理财 产品	招商银 行点金 系列看 跌两层 区间	9,000	2.30%	2024年 1月3 日	2024年 1月24 日	全部 收回	募集 资金	否

		21 天结 构性存 款							
--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

**六、 备查文件目录**

《招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款产品说明书》

《招商银行点金系列看跌两层区间 61 天结构性存款产品说明书》

武汉恒立工程钻具股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日