

证券代码：832978

证券简称：开特股份

公告编号：2024-122

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

关于使用部分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，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。

公司拟使用额度不超过人民币 7,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。内容详见公司 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-111）。公司的保荐机构华源证券股份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。

公司本次以闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币 6,500 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 11.07%，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
中信银行股份有限公司武汉分行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19134期	3,000	2.30	30天	保本浮动收益	结构性存款	募集资金
中信银行股份有限公司武汉分行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19138期	3,500	2.30	93天	保本浮动收益	结构性存款	募集资金

备注：本次扣款时间为2024年12月9日

(二) 使用闲置募集资金进行现金管理的说明

公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单等，拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

(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

(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) 资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有关对资金使用情况监督与检查，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，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

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，因此短期投资的实际收益不可预期。

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
中信银行股份有限公司武汉分行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 19134 期	3,000	2.30	2024年12月9日	2025年1月8日	结构性存款	募集资金	否
中信银行股份有限公司武汉	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结	3,500	2.30	2024年12月9日	2025年3月12日	结构性存	募集资金	否

分行		构性存款 19138 期					款		
----	--	--------------------	--	--	--	--	---	--	--

六、备查文件目录

中信银行结构性存款产品说明书

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

董事会

2024年12月11日