

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

公告编号：2024-146

## 无锡灵鸽机械科技股份有限公司

### 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

为提高闲置募集资金使用效率，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。公司拟使用额度不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，可循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。该议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-126)。

#### 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
广发证券	券商理财产品	广发证券收益凭证“收益宝”4号	1,100	0.1%-3.22%	182天	浮动收益	本金保障型浮动收益凭证	募集资金

(二) 使用闲置募集资金投资理财产品的说明

公司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，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) 公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对闲置募集资金进行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、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，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；

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以请专业机构进行审计；

(4) 资金使用情况由公司财务部向董事会报告；

(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

金融市场受宏观经济影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资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	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	是否为关
------	------	------	------	--------	------	------	------	------	------

称			(万 元)	率(%)					联交 易
中国 光大 银行	银行 理财 产品	2024年挂 钩汇率对 公结构性 存款定制 第九期产 品 343	3,000	1.50%- 2.25%	2024 年 9 月 23 日	2024 年 12 月 23 日	结构 性存 款	募 集 资 金	否
广发 证券	券商 理财 产品	广发证券 收益凭证 “收益 宝” 4号	1,100	0.1%- 3.22%	2024 年 12 月 18 日	2025 年 6 月 18 日	本金 保障 型浮 动收 益凭 证	募 集 资 金	否

(二) 已到期的委托理财的情况

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
中国 光大 银行	银行 理财 产品	2024年挂 钩汇率对 公结构性 存款定制 第九期产 品 352	2,000	2.35%	2024 年 9 月 23 日	2024 年 10 月 23 日	全 部 收 回	募 集 资 金	否

六、 备查文件目录

- (一) 广发证券股份有限公司收益凭证发行说明书；
- (二) 广发证券股份有限公司收益凭证风险揭示书

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2024年12月19日