

证券代码：873679

证券简称：前进科技

公告编号：2024-088

浙江前进暖通科技股份有限公司

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

（一） 审议情况

公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议、2024 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》，并经公司第三届董事会第二次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 19,000 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，并授权公司董事长或董事长授权人士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。决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司 4 月 22 日在北京证券交易所（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：2024-016）。

（二） 披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》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 万元的应当及时披露；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合计金额为人民币 2000 万元。截至目前，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为 17,000 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 30.70%。

二、 本次现金管理情况

(一) 本次现金管理的基本情况

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
财通证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	财通证券财运通 218 号收益凭证	2,000	1.75	92 天	固定收益	本金保障型固定收益凭证	部分闲置募集资金

(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本金保障型固定收益凭证，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保障投资本金安全的要求。

(三) 累计现金管理金额未超过授权额度。

(四) 本次现金管理受托方、资金使用方情况

本次现金管理的受托方为财通证券股份有限公司，公司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。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：

(一) 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；

(二) 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；

(三) 资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；

(四) 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本金保障型固定

中信银行 丽水分行	银行 存款 产品	中信银行单 位大额存单 240081期	1,000	2.5	2024年 5月11 日	2027年 5月11 日	可随时支 取或封闭 期后随时 转让单位 大额存单	部分 闲置 募集 资金	否
中信银行 丽水分行	银行 存款 产品	中信银行单 位大额存单 240081期	1,000	2.5	2024年 5月11 日	2027年 5月11 日	可随时支 取或封闭 期后随时 转让单位 大额存单	部分 闲置 募集 资金	否
财通证券 股份有限 公司	本金 保障 型固 定收 益凭 证	财通证券财 运通 218 号 收益凭证	2,000	1.75	2024年 12月27 日	2025年 3月31 日	本金保障 型固定收 益凭证	部分 闲置 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
财通证券 股份有限 公司	本 金 保 障 型 浮 动 收 益 凭 证	财赢通系 列 中 证 1000 指 数 二 元 看 涨 1 号	2,000	2.00%	2024年 5月15 日	2024年 8月15 日	全部收回	部 分 闲 置 募 集 资 金	否
宁波银行 股份有限 公司丽水 缙云支行	银 行 存 款 产 品	单 位 大 额 存 单	2,000	2.70%	2024年 5月8日	2024年 9月26 日	提前赎回	部 分 闲 置 募 集 资 金	否
财通证券 股份有限 公司	本 金 保 障 型 固 定 收 益 凭 证	财通证券 财运通 214 号 收 益 凭 证	2,000	1.85%	2024年 8月16 日	2024年 11月18 日	全部收回	部 分 闲 置 募 集 资 金	否

六、 备查文件目录

- (一) 《财通证券财运通 218 号收益凭证产品说明书》；
- (二) 《财通证券财运通 218 号收益凭证风险揭示书》；

(三) 业务凭证。

浙江前进暖通科技股份有限公司

董事会

2024年12月27日