

证券代码：871694

证券简称：中裕科技

公告编号：2024-075

## 中裕软管科技股份有限公司

### 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、授权募集资金现金管理情况

##### （一）审议情况

2024年8月21日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，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》。为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币9,000万元的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。具体内容详见公司于2024年8月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2024-067）。公司独立董事专门会议审议通过上述议案。公司保荐机构东吴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）》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1,000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生现金管理的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

截止目前，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品未到期余额为8,000万元，合计占公司2023年度经审计净资产的10.75%，达到上述披露标准，现予以披露。

## 二、 本次募集资金现金管理情况

### (一) 本次募集资金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
中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行	银行理财产品	公司类法人客户人民币大额存单产品	2,000.00	1.40%	1个月	固定收益	银行大额存单	募集资金

(二) 累计募集资金现金管理金额未超过授权额度。

(三) 本次募集资金现金管理产品受托方、资金使用方情况

1、公司财务负责人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。受托方信用情况良好，具备交易履约能力。

2、本次现金管理不构成关联交易。

## 三、 公司对募集资金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、分析相关现金管理产品等的投向、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、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金 usage 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、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产品属于银行理财产品。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，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

#### 五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司募集资金现金管理的情况

##### (一) 尚未到期的募集资金现金管理的情况

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
宁波银行股份有限公司南京江北新区支行	银行理财产品	定期型结构性存款 92天	3,000.00	1.50%- 2.80%	2024年7月11日	2024年10月11日	银行结构性存款	募集资金	否
交通银行股份有限公司泰州姜堰支行	银行理财产品	定期型结构性存款 28天	3,000.00	1.05%- 1.90%	2024年8月15日	2024年9月12日	银行结构性存款	募集资金	否
中国农业银行	银行理财产品	公司类法人客户人	2,000.00	1.40%	2024年9月	2024年	银行大额	募集	否

股份有 限公司 泰州姜 堰支行	产品	人民币大额 存单产品			月 4 日	10 月 4 日	存单	资金	
--------------------------	----	---------------	--	--	----------	----------------	----	----	--

(二) 已到期的募集资金现金管理的情况

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
中国农业 银行股份 有限公司 泰州姜堰 支行	银行 理财 产品	公司类法 人客户人 民币大额 存单产品	6,000.00	1.50%	2024 年 4 月 29 日	2024 年 5 月 29 日	全 部 收 回	募 集 资 金	否
交通银行 股份有限 公司泰州 姜堰支行	银行 理财 产品	企业大额 存单产品	3,000.00	1.70%	2024 年 4 月 29 日	2024 年 5 月 29 日	全 部 收 回	募 集 资 金	否
交通银行 股份有限 公司泰州 姜堰支行	银行 理财 产品	定期型结 构性存款 21 天	3,000.00	1.15%	2024 年 6 月 3 日	2024 年 6 月 24 日	全 部 收 回	募 集 资 金	否
中国农业 银行股份	银行 理财	公司类法 人客户人	4,000.00	1.50%	2024 年 5	2024 年 6	全 部	募 集	否

有限公司 泰州姜堰 支行	产品	民币大额 存单产品			月 31 日	月 30 日	收 回	资 金	
中国农业 银行股份 有限公司 泰州姜堰 支行	银 行 理 财 产 品	公司类法 人客户人 民币大额 存单产品	2,000.00	1.50%	2024 年 6 月 3 日	2024 年 7 月 3 日	全 部 收 回	募 集 资 金	否
交通银行 股份有限 公司泰州 姜堰支行	银 行 理 财 产 品	定期型结 构性存款 35 天	3,000.00	2.15%	2024 年 7 月 4 日	2024 年 8 月 8 日	全 部 收 回	募 集 资 金	否
中国农业 银行股份 有限公司 泰州姜堰 支行	银 行 理 财 产 品	公司类法 人客户人 民币大额 存单产品	1,000.00	1.50%	2024 年 7 月 19 日	2024 年 8 月 19 日	全 部 收 回	募 集 资 金	否

## 六、 备查文件目录

(一) 《中国农业银行法人客户大额存单产品协议书》

中裕软管科技股份有限公司

董事会

2024年9月5日