

证券代码：870508

证券简称：丰安股份

公告编号：2024-067

浙江丰安齿轮股份有限公司

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、 授权募集资金现金管理情况

（一） 现金管理的审议情况

浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，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》。公司拟使用额度不超过人民币15,000.00万元部分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，包括但不限于银行理财产品、定期存款、通知存款等，且购买产品不得抵押、不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

具体内容详见公司于2024年2月6日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-005）。

（二） 披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定，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。

截至目前，公司尚未到期的闲置募集资金现金管理产品余额为人民币8,500万元（含本次现金管理），占公司2023年度经审计净资产的比例为19.28%，达到

上述披露标准，因此予以披露。

二、 本次募集资金现金管理情况

(一) 本次募集资金购买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
中信证券股份 有限公司	券商理 财产品	保本 增益	1,700	2.05	14 天	固定收 益	保本类资产	募集资金

(二) 使用闲置募集资金现金管理的说明

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为中信保本增益，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

(三) 累计募集资金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

本次现金管理受托方为中信证券股份有限公司，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，具备交易履约能力，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. 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；

4. 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

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能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
中国银行股份有限公司浦江 县支行	银行理 财产品	结 构 性 存 款	2,300	1.25%-2.25%	2024年5 月22日	2024年11 月25日	结构性 存款	募集 资金	否
中国农业银行 股份有限公司 浦江县支行	银行理 财产品	大 额 存 单	2,500	2.65%	2024年5 月21日	2024年11 月21日	银行大 额存单	募集 资金	否
中国银行股份有限公司浦 江县支行	银行理 财产品	大 额 存 单	2,000	2.90%	2024年7 月29日	2025年1 月29日	银行大 额存单	募集 资金	否
中信证券股份 有限公司	券商理 财产品	保 本 增 益	1,700	2.05%	2024年9 月25日	2024年10 月9日	保本类 资产	募集 资金	否

(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
宁波银行股份 有限公司金华 浦江支行	银行理 财产品	定 期 存 款	2,000	2.65%	2024年5 月22日	2024年7 月12日	全 部 收 回	募集 资金	否

中国银行股份有限公司浦江 县支行	银行理 财产品	结构 性存 款	2,000	1.20%	2024年5 月22日	2024年8 月23日	全 部 收 回	募 集 资 金	否
宁波银行股份有限公司金华 浦江支行	银行理 财产品	定期 存款	1,800	1.35%	2024年8 月28日	2024年9 月4日	全 部 收 回	募 集 资 金	否
宁波银行股份有限公司金华 浦江支行	银行理 财产品	定期 存款	1,800	1.35%	2024年9 月12日	2024年9 月19日	全 部 收 回	募 集 资 金	否

六、 备查文件目录

《中信证券股份有限公司业务申请书》

浙江丰安齿轮股份有限公司

董事会

2024年9月27日