

证券代码：603949

证券简称：雪龙集团

公告编号：2023-046

雪龙集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理种类：银行理财产品、券商理财产品

● 现金管理金额：23,000 万元

● 履行的审议程序：公司于 2023 年 10 月 27 日分别召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过合计人民币 2.3 亿元（含 2.3 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品），使用期限自第四届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

● 特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场风险、波动风险、流动性风险等投资风险影响，投资的实际收益不可预期。

一、本次现金管理概述

（一）现金管理目的

在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）现金管理金额

本次使用暂时闲置募集资金为人民币 23,000 万元。

（三）资金来源

1、资金来源：暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准雪龙集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕131号），公司首次公开发行3,747万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为12.66元/股，募集资金总额为人民币474,370,200.00元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币431,510,696.70元。上述募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年3月5日出具的《雪龙集团股份有限公司验资报告》（天健验[2020]29号）验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。公司与保荐机构、商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（四）现金管理实施方式

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	产品 期限	收益类型	是否构成关联 交易
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	单位结构性存款 233188产品	10,000.00	1.5%-2.95%	359天	保本浮动 收益	否
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	单位结构性存款 233198产品	5,000.00	1.5%-2.95%	359天	保本浮动 收益	否
广发银行股份有限公司	银行理财产品	广发银行“广银创富” G款2023年定制版人民币结构性存款	2,000.00	0.5%或2.74% 或3.4%	182天	保本浮动 收益	否
广发证券股份有限公司	券商理财产品	广发证券收益凭证“收 益宝”4号	3,000.00	1.00%-10.00%	189天	保本浮动 收益	否
光大证券股份有限公司	券商理财产品	光大证券光谱360翡翠 300号	3,000.00	1.10%-6.30%	186天	保本浮动 收益	否

（五）本次委托理财的具体情况

1、委托理财合同主要条款

（1）宁波银行股份有限公司

产品名称	单位结构性存款 233188 产品
收益类型	保本浮动收益
产品期限	359 天
认购金额	10,000 万元人民币
产品认购日	2023 年 10 月 30 日
产品起息日	2023 年 10 月 31 日
产品到期日	2024 年 10 月 24 日
收益兑付日	2024 年 10 月 28 日
预计年化收益率	1.5%-2.95%
收益计算方法	本存款产品为人民币保本浮动收益型产品，产品收益分为固定收益和浮动收益两部分，其中浮动收益与挂钩标的波动变化情况挂钩。
挂钩标的	观察期间内北京时间每日 14 时彭博页面 EUR CURRENCY BFIX 公布的欧元兑美元即期价格
是否要求提供履约担保	否
交易杠杆倍数	无

(2) 宁波银行股份有限公司

产品名称	单位结构性存款 233198 产品
收益类型	保本浮动收益
产品期限	359 天
认购金额	5,000 万元人民币
产品认购日	2023 年 10 月 30 日
产品起息日	2023 年 10 月 31 日
产品到期日	2024 年 10 月 24 日
收益兑付日	2024 年 10 月 28 日
预计年化收益率	1.5%-2.95%
收益计算方法	本存款产品为人民币保本浮动收益型产品，产品收益分为固定收益和浮动收益两部分，其中浮动收益与挂钩标的波动变化情况挂钩。
挂钩标的	观察期间内北京时间每日 14 时彭博页面 EUR CURRENCY BFIX 公布的欧元兑美元即期价格
是否要求提供履约担保	否
交易杠杆倍数	无

(3) 广发银行股份有限公司

产品名称	广发银行“广银创富”G 款 2023 年定制版人民币结构性存款
收益类型	保本浮动收益
产品期限	182 天
认购金额	2,000 万元人民币
产品认购日	2023 年 10 月 30 日
产品起息日	2023 年 10 月 31 日
产品到期日	2024 年 4 月 30 日
预计年化收益率	0.5%或 2.74%或 3.4%
收益计算方法	定期观察，共 N 个观察日：1、在第 1 至 N-1 个观察日中的任意一个观察日，若挂钩标的收盘价大于等于行权价格 1，则客户获得【最高收益

	率】（年化）且自动赎回；2、若前 N-1 个观察日均未敲出，在最后一个观察日，若挂钩标的收盘价大于等于行权价格 2，则客户获得【中档收益】（年化）；3、若前 N-1 个观察日均未敲出，在最后一个观察日，若挂钩标的收盘价小于行权价格 2，则获得【最低收益率】（年化）。
挂钩标的	中证 500（000905.SH）
是否要求提供履约担保	否
交易杠杆倍数	无

（4）广发证券股份有限公司

产品名称	广发证券收益凭证“收益宝”4 号
收益类型	保本浮动收益
产品期限	189 天
认购金额	3,000 万元人民币
产品认购日	2023 年 10 月 31 日
产品起息日	2023 年 11 月 1 日
产品到期日	2024 年 5 月 7 日
预计年化收益率	1.00%-10.00%
收益计算方法	固定收益率 + 浮动收益率 1、固定收益率（年化）：1.00% 2、浮动收益率（年化） （1）如果发生敲出事件，浮动收益率等于 0.00%； （2）如果没有发生敲出事件，并且期末价格低于或等于执行价格，浮动收益率等于 0.00%； （3）如果没有发生敲出事件，并且期末价格高于执行价格，浮动收益率 = $90\% \times (\text{期末价格} - \text{执行价格}) \div \text{期初价格}$ 。 浮动收益率按照四舍五入法精确到百分数的小数点后 6 位。
挂钩标的	中证 500（000905.SH）
是否要求提供履约担保	否
交易杠杆倍数	无

（5）光大证券股份有限公司

产品名称	光大证券光谱 360 翡翠 300 号
收益类型	保本浮动收益
产品期限	186 天
认购金额	3,000 万元人民币
产品认购日	2023 年 11 月 2 日
产品起息日	2023 年 11 月 3 日
产品到期日	2024 年 5 月 6 日
资金兑付日	2024 年 5 月 6 日
预计年化收益率	1.10%-6.30%
收益计算方法	固定收益率+浮动收益率。 1、固定收益率（年化）：1.10% 2、浮动收益率（年化）：0-5.20% （1）若中证 1000 指数观察期内的每日收盘价格曾经高于触碰价格（期

	初价格的 110.00%)，本产品的浮动收益率为 2.00%； (2) 若中证 1000 指数观察期内的每日收盘价格从未高于触碰价格（期初价格的 110.00%），且中证 1000 指数期末价格高于期初价格，浮动收益率= $\max(0, (\text{中证 1000 指数期末涨幅 } R\% - 0.00\%) \times \text{期权参与率})$； (3) 若中证 1000 指数观察期内的收盘价格从未高于触碰价格（期初价格的 110.00%），且中证 1000 指数期末价格等于或低于期初价格，则本产品的浮动收益率为 0%。
挂钩标的	中证 1000 (000852.SH)
是否要求提供履约担保	否
交易杠杆倍数	无

2、本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。

（六）风险控制分析

在产品有效期间，公司独立董事、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。公司将与产品发行机构进行密切联系，及时分析和跟踪委托理财的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定及时履行信息披露义务。

二、履行的审议程序及专项意见

2023 年 10 月 27 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.3 亿元（含 2.3 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品）。自本次董事会审议通过之日起，12 个月内，在上述期限及额度内可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。具体内容详见 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-040）。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

为控制风险，公司选取安全性高、流动性好、单笔期限不超过 12 个月的保本型理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对理财资金 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。

3、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目的情况。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年及一期的财务情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	107,571.18	108,770.16
负债总额	6,879.86	8,476.97
归属于上市公司股东的净资产	100,691.32	100,293.19
项目	2022 年 1—12 月	2023 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	12,380.47	6,086.29

截至 2023 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 7.79%，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度为人民币 23,000 万元，占公司最近一期末归属于上市公司股东的净资产的比例为 22.93%，占公司最近一期末资产总额的比例为 21.15%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过进行适度

的低风险短期理财，对部分闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	券商理财产品	5,000.00	5,000.00	71.75	0.00
2	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	156.49	0.00
3	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	161.38	0.00
4	券商理财产品	3,000.00	3,000.00	26.18	0.00
5	券商理财产品	5,000.00	5,000.00	153.86	0.00
6	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	110.42	0.00
7	券商理财产品	3,000.00	3,000.00	0	0.00
8	银行理财产品	10,000.00	-	-	10,000.00
9	银行理财产品	5,000.00	-	-	5,000.00
10	银行理财产品	2,000.00	-	-	2,000.00
11	券商理财产品	3,000.00	-	-	3,000.00
12	券商理财产品	3,000.00	-	-	3,000.00
合计		54,000.00	31,000.00	680.08	23,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				23,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				22.84	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				16.03	
目前已使用的理财额度				23,000.00	
尚未使用的理财额度				0.00	
总理财额度				23,000.00	

特此公告。

雪龙集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 3 日