

证券代码：603135

证券简称：中重科技

公告编号：2023-027

中重科技（天津）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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次现金管理受托方：华夏银行股份有限公司天津分行
- 本次现金管理金额：30,000 万元
- 本次现金管理产品类型：可转让大额存单
- 本次现金管理期限：不超过 12 个月

中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币 100,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型产品。投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事以及保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的相关公告。

一、本次募集资金购买现金管理产品的基本情况

2023年8月2日，公司使用闲置募集资金人民币30,000万元购买了华夏银行股份有限公司天津分行的可转让大额存单，产品情况如下：

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 (万元) | 预计年化收 益率 | 预计收益金额 (万元) |
|--------------------|------------|-------|-------------|--------------|----------------|
| 华夏银行股份有限 公司天津分行 | 存款类 | 大额存单 | 30,000 | 3.15% | - |
| 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收 益率 | 预计收益 (如有) | 是否构成关联 交易 |
| 不超过12个月 | 保本固定 收益 | - | 不适用 | 不适用 | 否 |

注：本次购买的银行大额存单可随时转让。

二、对公司的影响

(一) 公司主要财务指标：

单位：元

| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 4,197,120,469.08 | 2,733,051,984.31 |
| 负债总额 | 1,164,125,924.36 | 1,246,944,908.18 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,032,994,544.72 | 1,486,107,076.13 |
| | 2023年一季度 | 2022年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,415,856.20 | 114,639,706.67 |

(二) 对公司经营的影响

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对现金管理产品严格把关，谨慎决策。公司本次使用募集资金购买的现金管理产品为可随时转让的大额存单，流动性好、安全性高。通过上述现金管理，可以提高公司闲置募

集资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。

三、风险控制措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保现金管理资金安全。

2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制现金管理风险。

4、公司使用募集资金进行现金管理的投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押。

5、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。

6、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。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投入的情况。

四、截止本公告日前十二个月募集资金购买现金管理产品的情况

单位：万元

| 序号 | 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 | 华夏银行可转让大额存单 | 30,000 | - | - | 30,000 |
| | 合计 | 30,000 | - | - | 30,000 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | | | | | 30,000 |

| | |
|--------------------------------|---------|
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年末净资产 (%) | 20.19 |
| 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%) | - |
| 目前已使用的现金管理额度 | 30,000 |
| 尚未使用的现金管理额度 | 70,000 |
| 总现金管理额度 | 100,000 |

特此公告。

中重科技（天津）股份有限公司董事会

2023 年 8 月 3 日