

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2024-117

转债代码：110090

转债简称：爱迪转债

## 爱柯迪股份有限公司

### 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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：

- 投资品种：结构性存款
- 投资金额：1.1 亿元
- 履行的审议程序：爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示：公司本次购买的结构性存款产品属于安全性高、流动性好的保本型理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

#### 一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

1、公司于 2024 年 6 月 3 日分别使用 50,000 万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金、50,000 万元向特定对象发行股票闲置募集资金购买了杭州银行股份有限公司宁波北仑支行的结构性存款产品。2024 年 6 月 28 日，以上现金管理业务到期，本金和收益已及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上

披露《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:临 2024-065)。

2、公司于 2024 年 7 月 1 日分别使用 15,000 万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金、15,000 万元向特定对象发行股票闲置募集资金购买了杭州银行股份有限公司宁波北仑支行的结构性存款产品。2024 年 7 月 31 日,以上现金管理业务到期,本金和收益已及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:临 2024-077)。

3、公司于 2024 年 8 月 7 日分别使用 10,000 万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金、10,000 万元向特定对象发行股票闲置募集资金购买了杭州银行股份有限公司宁波北仑支行的结构性存款产品。2024 年 8 月 30 日,以上现金管理业务到期,本金和收益已及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:临 2024-087)。

4、公司于 2024 年 8 月 7 日分别使用 5,000 万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金、5,000 万元向特定对象发行股票闲置募集资金购买了杭州银行股份有限公司宁波北仑支行的结构性存款产品。2024 年 11 月 7 日,以上现金管理业务到期,目前本金和收益已及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:临 2024-109)。

## **二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况**

公司于 2024 年 9 月 2 日分别使用 5,500 万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金、5,500 万元向特定对象发行股票闲置募集资金购买了杭州银行股份有限公司宁波北仑支行的结构性存款产品。

2024 年 12 月 2 日,以上现金管理业务到期,目前本金和收益已及时归还至募集资金专户。具体情况如下:

序号	购买主体	发行主体	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日期	到期日期	收益金额 (万元)
1	爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202410339)	结构性存款	5,500	2024-9-2	2024-12-2	34.97
2	爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202410341)	结构性存款	5,500	2024-9-2	2024-12-2	34.97

关联关系说明：公司与上述理财产品发行主体不存在关联关系。

### 三、本次现金管理的基本情况

#### （一）现金管理目的

在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设和募集资金使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高闲置募集资金的收益。

#### （二）现金管理金额

本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买产品为结构性存款，金额为人民币 1.1 亿元，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，不影响募投项目正常进行。

#### （三）资金来源

公司公开发行可转换公司债券、向特定对象发行股票等暂时闲置募集资金。募集资金具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

### 四、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 10 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好保本型产品。在上述额度范围内，资金可在 12 个月内滚动使用。该事项无需提交公司股东大会审议。就公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项，公司监事以及保荐机构发表了同意的认可意见，具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2024-034）。

### 五、风险控制措施

#### （一）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情

况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

(二)建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

(三)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 六、对公司影响

公司最近一年及一期的财务状况如下：

单位：万元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	1,419,297.14	1,155,528.99
负债总额	588,881.60	500,052.85
归属于上市公司股东的所有者权益	807,326.76	632,836.40
项目	2024年1-9月	2023年度
经营活动产生的现金流量净额	129,002.74	130,613.53

注1：2023年年度财务数据经审计，2024年1-9月财务数据未经审计。

在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2024年12月4日