

安邦护卫集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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：

- 委托现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行
- 本次委托现金管理金额：人民币 10,000 万元
- 现金管理产品名称：单位大额存单
- 已履行的审议程序：公司于2024年1月19日召开公司第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十八次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期范围内，可循环滚动使用。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。
- 特别风险提示：本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的是风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、现金管理情况概述

（一）现金管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）资金来源

1. 本次现金管理的资金来源为暂时闲置的首次公开发行股票募集资金。

2. 募集资金情况：

（1）基本情况

经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安邦护卫集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1889号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,688.1721万股，每股发行价格为人民币19.10元，募集资金总额为人民币51,344.09万元，扣除不含税发行费用人民币4,220.24万元后，实际募集资金净额为人民币47,123.85万元，上述募集资金已全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并于2023年12月15日出具了《验资报告》（天健验〔2023〕703号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

（2）投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的信息，公司本次募集资金扣除发行费用后将用于以下项目投资：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金
集团数字化升级发展项目	17,437.11	17,437.11

浙江公共安全服务中心（一期）项目	24,740.21	24,740.21
补充流动资金	5,000.00	4,946.53
合计	47,177.32	47,123.85

（三）委托现金管理产品的基本情况

公司于2024年5月31日购买了中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行的单位大额存单，具体情况如下：

单位：万元

序号	发行机构	产品名称	金额	年化利率	期限	名义到期日
1	中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行	中国工商银行2024年第1期公司客户大额存单（6个月）	5,000.00	1.70%	6个月	2024-11-30
2	中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行	中国工商银行2024年第2期公司客户大额存单（12个月）	5,000.00	1.80%	12个月	2025-5-31
	合计		10,000.00			

注：公司与上述发行机构不存在关联关系。产品自存款单位认购之日（认购日以业务成功办理之日为准）起计息。存款持有到期，工商银行保证本金兑付并按票面利率支付利息。

（四）使用募集资金现金管理的说明

本次使用募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

（五）现金管理合同主要条款

1. 大额存单6个月主要条款

产品名称	中国工商银行2024年第1期公司客户大额存单（6个月）
产品编号	2024200106

发售对象	公司客户
本金及利息币种	人民币
计划发行量	人民币20亿元
存单期限	6M（6个月）
发行时间	发行开始时间：2023年12月22日；发行截止时间：2024年12月31日
发行渠道	柜面、自助终端、网银、手机银行
认购起点金额	50万元
交易级差	0.01元
付息方式	到期一次还本付息
发行利率	年利率1.7%
提前支取计息方式	支持全额提前支取，支持部分提前支取，部分提前支取后剩余本金需大于起存金额。提前支取时按照支取日我行活期存款挂牌利率计息。
其他要素	支持质押贷款；发行期内如遇央行利率政策调整，已经购买账户，账户的利率不变；央行利率政策调整后购买的账户，按照新利率执行。

2. 大额存单12个月主要条款

产品名称	中国工商银行2024年第2期公司客户大额存单（12个月）
产品编号	2024200212
发售对象	公司客户
本金及利息币种	人民币
计划发行量	人民币20亿元
存单期限	1Y（12个月）
发行时间	发行开始时间：2023年12月22日；发行截止时间：2024年12月31日
发行渠道	柜面、自助终端、网银、手机银行
认购起点金额	50万元
交易级差	0.01元

付息方式	到期一次还本付息
发行利率	年利率1.8%
提前支取计息方式	支持全额提前支取，支持部分提前支取，部分提前支取后剩余本金需大于起存金额。提前支取时按照支取日我行活期存款挂牌利率计息。
其他要素	支持质押贷款；发行期内如遇央行利率政策调整，已经购买账户，账户的利率不变；央行利率政策调整后购买的账户，按照新利率执行。

二、审议程序

公司于2024年1月19日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十八次次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事就该事项发表了明确的同意意见。上述事项无需提交股东大会审议，公司拟开展的使用部分闲置募集资金进行现金管理业务不涉及关联交易。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报。

2、公司相关部门建立闲置募集资金现金管理台账，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险，闲置募集资金进行现金管理要根据募投项目资金使用进展情况，及时调整闲置募集资金管理投资产品期限。

3、公司独立董事、监事会以及聘请的保荐机构有权对闲置募集资金现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、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。

5、公司将依据交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

（一）公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金使用计划的正常进行，有利于提高集资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益。

（二）公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2024年6月4日