

三友联众集团股份有限公司

关于使用暂时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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三友联众集团股份有限公司（以下简称“三友联众”、“公司”）于 2023 年 1 月 13 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设、公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 20,000.00 万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。

公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。

近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。现将相关情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

序号	购买主体	受托方名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	资金来源
1	三友联众	中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）	1,130.00	保本保最低收益型	2023.11.17	2023.12.25	1.24%-3.05%	闲置募集资金
2	三友联众	中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）	600.00	保本保最低收益型	2023.11.17	2023.12.26	1.25%-3.06%	闲置募集资金
3	三友联众	中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）	470.00	保本保最低收益型	2023.11.17	2023.12.26	1.25%-3.06%	闲置募集资金

二、关联关系说明

公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司本次进行现金管理不涉及关联交易。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估，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。

2、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，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司监事会、独立董事有权对资金 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。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理

的情况

序号	购买主体	受托方名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预计(实际)年化收益率	资金来源	是否赎回
1	宁波甬友	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	1,000.00	保本浮动收益型	2023.11.6	2023.12.25	1.5%-2.39%	闲置募集资金	否
2	三友联众	中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00368 期	2,300.00	保本浮动收益、封闭式	2023.9.30	2023.10.30	1.05%	闲置募集资金	是
3	宁波甬友	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	1,800.00	保本浮动收益型	2023.9.18	2023.10.25	2.49%	闲置募集资金	是
4	宁波甬友	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,500.00	保本浮动收益型	2023.5.26	2023.6.30	2.67%	闲置募集资金	是
5	三友联众	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14638 期	950.00	保本浮动收益、封闭式	2023.4.17	2023.5.18	2.50%	闲置募集资金	是
6	三友联众	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14638 期	3,100.00	保本浮动收益、封闭式	2023.4.17	2023.5.18	2.50%	闲置募集资金	是
7	宁波甬友	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	4,000.00	保本浮动收益型	2023.4.17	2023.5.25	2.88%	闲置募集资金	是
8	三友联众	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	1,100.00	保本保最低收益型	2023.3.15	2023.4.14	3.05%	闲置募集资金	是
9	三友联众	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	3,100.00	保本保最低收益型	2023.3.15	2023.4.14	3.05%	闲置募集资金	是
10	三友联众	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	1,200.00	保本保最低收益型	2023.2.10	2023.3.13	3.10%	闲置募集资金	是
11	三友联众	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	3,100.00	保本保最低收益型	2023.2.10	2023.3.13	3.10%	闲置募集资金	是
12	三友联众	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	1,200.00	保本保最低收益型	2023.1.9	2023.2.9	3.05%	闲置募集资金	是
13	三友联众	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13201 期	3,350.00	保本浮动收益、封闭式	2023.1.6	2023.2.9	2.67%	闲置募集资金	是
14	宁波甬友	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,500.00	保本浮动收益型	2022.11.22	2022.12.28	2.58%	闲置募集资金	是
15	三友联众	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12536 期	1,800.00	保本浮动收益、封闭式	2022.11.22	2022.12.28	2.67%	闲置募集资金	是

16	三友联众	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12536 期	3,900.00	保本浮动收益、封闭式	2022.11.22	2022.12.28	2.67%	闲置募集资金	是
----	------	------	--------------------------	----------	------------	------------	------------	-------	--------	---

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理未到期余额为 3,200 万元。公司未超过董事会对使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权额度。

六、备查文件

1、相关认购资料。

特此公告。

三友联众集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 16 日