

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2023-097

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司
关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金
进行现金管理进展的公告

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。

中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月14日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券部分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15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，现金管理投资产品到期后将及时归还至募集资金专户。

公司监事会、独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-045）。

近日，公司使用可转换公司债券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、本次使用可转换公司债券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	中辰股份	宁波银行	单位结构性存款 7202303809 产品	6,000	保本浮动型	2023.12.28	2024.1.29	1.00%-2.70%	可转换公司债券闲置募集资金

二、关联关系说明

公司与上述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，但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、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事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。

5、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进行现金管理的情况

序号	购买主体	受托方名	产品名称	金额 (万元)	产品类型	产品 起息	产品 到期	预计年 化收益	资金来源	是否 到期
----	------	------	------	------------	------	----------	----------	------------	------	----------

		称				日	日	率		
1	中辰股份	宁波银行	单位结构性存款 221492	3,000	保本浮动型	2022.7.14	2023.1.11	1.50%-3.00%	可转换公司债券闲置募集资金	是
2	中辰股份	苏州银行	大额存单	9,000	大额存单	2022.10.14	2023.1.14	1.90%	可转换公司债券闲置募集资金	是
3	中辰股份	宁波银行	单位结构性存款 222295 产品	3,000	保本浮动型	2022.11.14	2023.6.14	1.50%-3.15%	可转换公司债券闲置募集资金	是
4	中辰股份	宁波银行	单位结构性存款 230130	3,000	保本浮动型	2023.1.13	2023.6.28	1.50%-3.10%	可转换公司债券闲置募集资金	是
5	中辰股份	苏州银行	大额存单	9,000	大额存单	2023.1.16	2023.4.16	1.90%	可转换公司债券闲置募集资金	是
6	中辰股份	苏州银行	2023年第2141期定制结构性存款	9,000	保本浮动收益型产品	2023.4.20	2023.7.4	1.7%或2.1%或2.2%	可转换公司债券闲置募集资金	是
7	中辰股份	宁波银行	单位结构性存款 231971 产品	3,000	保本浮动型	2023.7.19	2023.10.19	1.00%-3.00%	可转换公司债券闲置募集资金	是
8	中辰股份	苏州银行	2023年第2447期定制结构性存款	6,000	保本浮动收益型	2023.7.21	2023.9.21	1.7%或2.2%或2.3%	可转换公司债券闲置募集资金	是
9	中辰股份	宁波银行	单位结构性存款 232071 产品	3,000	保本浮动型	2023.7.27	2023.10.27	1.00%-3.00%	可转换公司债券闲置募集资金	是

10	中辰股份	南京银行	单位结构性存款 2023 年第 32 期 51 号 64 天	3,000	保本浮动收益型	2023.8.7	2023.10.10	1.65% 或 2.70% 或 3.00%	可转换公司债券闲置募集资金	是
11	中辰股份	宁波银行	单位结构性存款 7202303809 产品	6,000	保本浮动型	2023.12.28	2024.1.29	1.00%-2.70%	可转换公司债券闲置募集资金	否

六、备查文件

本次使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的相关产品认购资料。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日