

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理到期赎回的公告

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。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月1日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，并于2023年12月22日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币2,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币35,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-110）。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

2023年4月3日，公司分别使用闲置募集资金900.00万元、900.00万元认购了中国银行股份有限公司的现金管理产品。近日，公司已将上述现金管理产品赎回，赎回的本金及收益具体情况如下：

币种：人民币

序号	受托方	产品名称	产品类型	赎回金额 (万元)	收益 起算日	产品 到期日	年收 益率	实际收益 (万元)
1	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	900	2023年 4月3日	2023年 12月28日	4.647%	30.82
2	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	900	2023年 4月3日	2023年 12月29日	1.40%	9.32
赎回金额合计				1,800	实际收益合计			40.14

二、使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的情况

2023年4月3日，公司分别使用闲置自有资金1,550.00万元、1,650.00万元认购了中国银行股份有限公司的现金管理产品。近日，公司已将上述现金管理产品赎回，赎回的本金及收益具体情况如下：

币种：人民币

序号	受托方	产品名称	产品类型	赎回金额 (万元)	收益 起算日	产品 到期日	年收 益率	实际收益 (万元)
1	中国银行 股份有限 公司	挂钩型结 构性存款	保本保最 低收益型	1,550	2023年 4月3日	2023年 12月28日	4.647%	53.08
2	中国银行 股份有限 公司	挂钩型结 构性存款	保本保最 低收益型	1,650	2023年 4月3日	2023年 12月29日	1.40%	17.09
赎回金额合计				3,200	实际收益合计			70.17

三、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

(一) 截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币0万元，未超过股东大会授权使用募集资金进行现金管理的额度人民币2,000.00万元。

(二) 截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用自有资金进行现金管理尚未到期余额为人民币760.00万元，未超过股东大会授权使用自有资金进行现金管理的额度人民币35,000.00万元。

四、备查文件

1. 现金管理赎回的相关凭证。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2023年12月29日