

证券代码：301158

证券简称：德石股份

公告编号：2023-030

德州联合石油科技股份有限公司

关于使用部分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、误导性陈述或者重大遗漏。

德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，同意公司使用不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币10,000.00万元的自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，使用期限为董事会和监事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时授权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件及办理相关具体事宜。具体内容详见公司于2023年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

现将本次使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	中国银行德州分行铁西支行	（山东）对公结构性存款 202333961	保本保最低收益型	8,160	2023-05-18	2023-11-14	1.40%-4.35%	募集资金

2	中国银行德州分行铁西支行	(山东)对公结构性存款 202333962	保本保最低收益型	7,840	2023-05-18	2023-11-13	1.39%-4.34%	募集资金
---	--------------	--------------------------	----------	-------	------------	------------	-------------	------

二、关联关系说明

公司与受托方不存在关联关系，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

三、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。本次购买理财产品的额度及期限在上述审批额度范围内。

四、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

尽管公司选择理财产品属于低风险的投资品种，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地介入，降低市场波动引起的投资风险。

(二) 风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，确保不影响募集资金投资项目正常进行和公司正常生产经营。

2、公司财务部门将密切跟踪理财产品投向和运作情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进审计、核实，并向董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会有权对资金 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。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

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的情况发生。

五、对公司的影响

公司使用闲置募集资金（含超募资金）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正常实施进度、不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不存在变相改变募集资金投向的行为。通过对闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，以更好地实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。

六、截至本公告日前十二个月，公司使用部分募集资金进行现金管理的情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起息日	到期日	到期状态	预期年化收益率	实际收益（万元）
1	青岛银行股份有限公司德州科技支行	青岛银行单位结构性存款	保本浮动收益型	10,930	2022-03-28	2022-10-11	已到期	2.00%-3.18%	181.70
2	中国银行德州分行铁西支行	（山东）对公结构性存款 202214455	保本保最低收益型	8,501	2022-04-01	2022-09-28	已到期	1.54%-4.51%	186.61
3	中国银行德州分行铁西支行	（山东）对公结构性存款 202214456	保本保最低收益型	8,499	2022-04-01	2022-09-28	已到期	1.53%-4.50%	66.56
4	交通银行德州分行	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款 63天	保本浮动收益型	10,000	2022-03-31	2022-06-02	已到期	1.35%-2.85%	45.74
5	交通银行德州分行	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款 127天	保本浮动收益型	9,000	2022-06-06	2022-10-11	已到期	1.35%-2.85%	42.28
6	交通银行德州分行	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款 35天	保本浮动收益型	5,000	2022-10-13	2022-11-17	已到期	1.25%-2.4%	11.51

7	中国银行 德州分行 铁西支行	(山东)对 公结构性存 款 202221606	保本 保最 低收 益型	8,501	2022-09-29	2023-3-13	已到期	1.40%-3.85%	147.95
8	中国银行 德州分行 铁西支行	(山东)对 公结构性存 款 202221607	保本 保最 低收 益型	8,499	2022-09-29	2023-03-12	已到期	1.39%-3.84%	53.08
9	青岛银行 股份有限 公司德州 科技支行	青岛银行单 位结构性存 款	保本 浮动 收益 型	1,1000	2022-10-17	2023-03-14	已到期	1.80%-3.20%	142.73
10	交通银行 德州分行	交通银行 “蕴通财 富”定期型 结构性存款 44天	保本 浮动 收益 型	7,400	2022-11-21	2023-01-04	已到期	1.25%-2.4%	21.41
11	青岛银行 股份有限 公司德州 科技支行	青岛银行单 位结构性存 款	保本 浮动 收益 型	3,000	2022-11-10	2023-3-15	已到期	1.80%-2.97%	30.51
12	交通银行 德州分行	交通银行 “蕴通财 富”定期型 结构性存款 63天	保本 浮动 收益 型	7,400	2023-01-06	2023-3-10	已到期	1.25%-2.6%	30.65
13	交通银行 德州分行	交通银行 “蕴通财 富”定期型 结构性存款 182天	保本 浮动 收益 型	5,000	2023-4-27	2023-10-26	未到期	1.45%-2.55%	/
14	青岛银行 股份有限 公司德州 科技支行	青岛银行单 位结构性存 款	保本 浮动 收益 型	11,100	2023-5-5	2023-11-01	未到期	1.80%-3.10%	/
15	中国银行 德州分行 铁西支行	(山东)对 公结构性存 款 202333961	保本 保最 低收 益型	8,160	2023-05-18	2023-11-14	未到期	1.40%-4.35%	/

16	中国银行 德州分行 铁西支行	(山东)对 公结构性存 款 202333962	保本 保最 低收 益型	7,840	2023-05-18	2023-11-13	未到期	1.39%-4.34%	/
----	----------------------	----------------------------------	----------------------	-------	------------	------------	-----	-------------	---

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 32,100.00 万元（含本次），未超过股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币 40,000.00 万元。

七、备查文件

- 1、公司与银行签订的结构性存款协议。

特此公告。

德州联合石油科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 24 日