

证券代码:300931

证券简称:通用电梯

公告编号:2023-029

## 通用电梯股份有限公司

### 关于使用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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“通用电梯”）于2023年2月10日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，2023年2月28日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《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》，同意公司使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的部分闲置募集资金和不超过人民币10,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限为2023年3月1日至2024年2月28日，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年2月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。

#### 一、使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于近期已赎回下述理财产品，具体情况如下：

产品名称	委托理财金额（万元）	产品起始日	产品到期日	实际年化收益率	产品性质	资金来源
利多多公司稳利23JG3126期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	1000.00	2023年3月20日	2023年6月20日	2.80%	保本浮动收益型	闲置募集资金

## 二、本次使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的基本情况

公司于近日使用部分闲置募集资金购买了银行理财产品，具体事项如下：

产品名称	委托理财金额（万元）	产品起始日	产品到期日	预期年化收益率	产品性质	资金来源
上海浦东发展银行苏州分行对公定期存款	1000.00	2023年6月26日	2023年12月26日	1.9%	定期存款	闲置募集资金

关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行无关联关系。

## 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》已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过，董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

## 四、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险分析

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及监控风险。

### （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银行理财产品等。

2、公司财务部相关人员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、公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

### 五、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，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，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。

### 六、前12个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司前12个月使用闲置募集资金进行现金管理的累计情况（含本次公告所述购买理财产品情况），具体如下：

序号	产品名称	委托理财金额（万元）	产品起始日	产品到期日	实际/预期年化收益率	产品性质	资金来源
1	苏州农商银行机构结构性存款2022年第二百四十八期	10000.00	2022年5月6日	2022年12月26日	3.45%	保本浮动收益型	闲置募集资金
2	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第477期J款	5000.00	2022年12月29日	2023年2月15日	3.64%	保本浮动收益型	闲置募集资金
3	中国工商银行	4000.00	2023年3	2023年6	3.04%	保本	闲置

	挂钩汇率区间 累计型法人人 民币结构性存 款产品-专户型 2023 年第 078 期 F 款		月 7 日	月 7 日		浮动 收益 型	募集 资金
4	苏州农商银行 机构结构性存 款 2023 年第一 百七十一期	3000.00	2023 年 3 月 14 日	2023 年 12 月 29 日	1.65%-3.10 %	保本 浮动 收益 型	闲置 募集 资金
5	利多多公司稳 利 23JG3126 期 (3 个月早鸟 款)人民币对公 结构性存款	1000.00	2023 年 3 月 20 日	2023 年 6 月 20 日	2.80%	保本 浮动 收益 型	闲置 募集 资金
6	中国工商银行 挂钩汇率区间 累计型法人人 民币结构性存 款产品-专户型 2023 年第 215 期 F 款	3000.00	2023 年 6 月 14 日	2023 年 12 月 15 日	1.40%-3.24 %	保本 浮动 收益 型	闲置 募集 资金
7	上海浦东发展 银行苏州分行 对公定期存款	1000.00	2023 年 6 月 26 日	2023 年 12 月 26 日	1.9%	定期 存款	闲置 募集 资金

## 七、备查文件

1、浦发银行单位存款存入/转存利率协议、对公存贷业务外部利率申请及批复单

特此公告

通用电梯股份有限公司董事会

2023 年 6 月 26 日