

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2024-002

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买现金管理产品部分赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议和2023年第一次临时股东大会分别审议通过了《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》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司使用额度不超过人民币176,000万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金36,000万元，向特定对象发行股票闲置募集资金140,000万元）及额度不超过50,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在上述额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2023年1月10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》（公告编号：2023-005）。近日，公司将闲置募集资金现金管理产品部分赎回，现将具体情况公告如下：

一、本次部分赎回现金管理类产品的基本情况

受托方	产品名称	关联关系	产品类型	赎回金额 (万元)	起息日	赎回日/赎回情况	预期年化收益率	资金来源
宁夏银行	对公存款 (代码: 230913009961)	无	固定收益类	29,000.00	2023.09.22	2024.1.3 未到期 部分赎回	1.90%至 3.50%	募集资金
				20,000.00		2024.1.4 未到期 部分赎回		

公司与宁夏银行股份有限公司无关联关系。上述现金管理产品的赎回资金已经返还至公司募集资金专户。

二、公司此前12个月内使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

受托方	产品名称	关联关系	产品类型	认购金额 (万元)	购买日/起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	备注
宁夏银行	对公存款(代码: 230223008602)	无	固定收益类	112,585.00	2023.02.23	2023.09.22	1.90%至 3.50%	闲置募集资金	已到期
广发银行	广发银行“物华添宝”G 款2023年第32期人民币 结构性存款(代码: WHTBCB01256)	无	保本浮动收益型	10,000.00	2023.03.14	2023.06.12	1.2%或 3.2%或 3.3%	闲置自有资金	已到期
长安银行	优企周盈	无	固定收益类	36,000.00	2023.04.13	—	2.10%至 3.50%	闲置募集资金	未到期

宁夏银行	对公存款（代码： 230913009961）	无	固定收益类	25,756.75	2023.09.22	2024.01.30	1.90%至 3.50%	闲置募集 资金	未到期
------	---------------------------	---	-------	-----------	------------	------------	-----------------	------------	-----

备注：宁夏银行对公存款类产品原认购金额 110,000.00 万元，2023 年 12 月 20 日赎回金额 35,243.25 万元；本次赎回金额 49,000.00 万元，尚有 25,756.75 万元未到期。

截至本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 61,756.75 万元（含本次），使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为 0 万元（含本次）。未超过经公司股东大会已审议的额度。

三、备查文件

《宁夏银行业务回单》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日