

证券代码：301303

证券简称：真兰仪表

公告编号：2024-066

上海真兰仪表科技股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户的公告

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

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“真兰仪表”）于2024年3月18日召开第六届董事会第六次临时会议、第六届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度最高不超过13.00亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限12个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

公司于2024年4月3日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了以上议案。具体事项详见公司于2024年3月19日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案的公告》（公告编号：2024-016）。

近日，公司子公司真兰仪表科技有限公司（以下简称“仪表科技”）在广发证券股份有限公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，现将相关情况公告如下：

一、开立现金管理专用结算账户的情况

近日，仪表科技为募集资金现金管理开立了专用结算账户，具体情况如下：

开户名称	开户机构	账号
真兰仪表科技有限公司	广发证券股份有限公司	10659478

根据《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》等法律法规、规范性文件的相关规定，上述账户仅用于募集资金购买理财产品专用结算，不存放非募集资金或者用作其他用途。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司拟投资的产品属于低风险、保本型投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资可能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地介入，实际投资收益不及预期的风险；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司内审部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。

3、独立董事、监事会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。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响分析

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。

四、备查文件

1、开立现金管理专用结算账户的相关资料。

特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司

董事会

2024年10月9日