



## 镇江东方电热科技股份有限公司 关于部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年10月23日，公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，资金总额不超过25,000万元（含），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，产品期限不超过一年，以上资金额度现金管理期限自2023年10月25日起至2024年10月25日止，可以滚动使用，保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于2023年10月25日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-073）。

近日，公司部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回，现将相关事项公告如下：

### 一、本次部分暂时闲置募集资金现金管理赎回的情况

序号	受托方名称	产品名称	关联关系	产品类型	理财金额（万元）	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率（%）	赎回本金（万元）	理财收益（万元）
1	工行镇江新区支行	定期存款	无	固定收益	3,500	2024.4.8	2024.10.8	1.70	3,500	29.76
2	工行镇江新区支行	定期存款	无	固定收益	6,000	2024.4.8	2024.10.8	1.70	6,000	51.03
3	工行镇江新区支行	定期存款	无	固定收益	1,000	2024.4.8	2024.10.8	1.70	1,000	8.5

### 二、审批程序

《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十六次会议分别审议通过，保荐机构出具了明确同意的核查意见。



截止本公告日，公司募集资金现金管理未到期产品总金额为1亿元，产品期限不超过1年，公司募集资金现金管理未到期产品总金额及期限均在已审批授权范围内。

### 三、公告日前十二个月内公司使用部分暂时闲置募集资金进行理金管理的情况

序号	受托方名称	产品名称	关联关系	产品类型	理财金额（万元）	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率（%）	赎回情况
1	中信银行镇江新区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 15931 期	无	保本浮动收益	5,000	2023.7.15	2023.10.13	1.05-3.07	收回本金并收到理财收益 37.85 万元
2	工行镇江新区支行	定期存款	无	固定收益	5,000	2023.7.17	2023.10.17	1.25	收回本金并收到理财收益 15.63 万元
3	工行镇江新区支行	工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2023 年第 264 期 F 款	无	保本浮动收益	6,000	2023.7.19	2023.12.22	1.20-3.04	收回本金并收到理财收益 67.61 万元
4	工行镇江新区支行	工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2023 年第 264 期 F 款	无	保本浮动收益	6,000	2023.7.19	2023.12.22	1.20-3.04	收回本金并收到理财收益 67.61 万元
5	工行镇江新区支行	工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2023 年第 264 期 F 款	无	保本浮动收益	3,000	2023.7.19	2023.12.22	1.20-3.04	收回本金并收到理财收益 33.80 万元
6	工行镇江新区支行	定期存款	无	固定收益	5,000	2023.10.18	2024.4.18	1.45	收回本金并收到理财收益 36.25 万元
7	工行镇江新区支行	定期存款	无	固定收益	5,000	2023.10.18	2024.4.18	1.45	收回本金并收到理财收益 36.25 万元
8	建设银行	定期存款	无	固定收益	12,000	2024.1.2	2024.4.2	1.40	收回本金并收到理财收益 42 万元



	镇 江 新 区 支 行								
9	建 设 银 行 镇 江 新 区 支 行	定期存款	无	固 定 收 益	2,500	2024.1.2	2024.4.2	1.40	收回本金并收到理财收益8.75万元
10	工 行 镇 江 新 区 支 行	定期存款	无	固 定 收 益	6,000	2024.4.8	2024.10.8	1.70	收回本金并收到理财收益51.03万元
11	工 行 镇 江 新 区 支 行	定期存款	无	固 定 收 益	6,000	2024.4.8	2024.10.8	1.70	2024年5月30日收回本金2,500万元并收到理财收益0.72万元； 2024年10月9日收回本金3,500万元，并收到理财收益29.76万元。
12	工 行 镇 江 新 区 支 行	定期存款	无	固 定 收 益	2,000	2024.4.8	2024.10.8	1.70	2024年5月30日收回本金1,000万元并收到理财收益0.29万元； 2024年10月9日收回本金1,000万元，并收到理财收益8.5万元。
13	中 信 银 行 镇 江 新 区 支 行	定期存款	无	固 定 收 益	10,000	2024.4.23	2024.10.23	1.90	未到期

#### 四、备查文件

1、工行镇江新区支行定期存款赎回业务凭证。

特此公告。

镇江东方电热科技股份有限公司董事会

2024年10月10日