

证券代码：301131

证券简称：聚赛龙

公告编号：2024-071

债券代码：123242

债券简称：赛龙转债

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月6日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金现金管理额度的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司及子公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金中暂时闲置的资金进行现金管理，最高额度不超过人民币16,000万元，有效期自本次董事会审议通过之日起12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，具体内容详见公司于2024年8月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金现金管理额度的公告》。

近日，子公司聚赛龙（重庆）新材料有限公司（以下简称“重庆聚赛龙”）根据董事会授权在上述额度内使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理情况

购买主体	受托方	产品名称	购买金额 (万元)	产品类型	起息日	预计到期日	预期年化 收益率	资金来源
重庆聚赛龙	中信银行佛山顺德支行	共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 18918期	6,000.00	保本浮 动收益 型	2024.12.01	2025.03.03	1.05%- 2.05%	向不特定对 象发行可转 换公司债券 募集资金

注：到期日遇周末或法定节假日顺延至下一交易日

二、审批程序

公司 2024 年 8 月 6 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金现金管理额度的议案》，保荐机构出具了专项核查意见。本次现金管理的额度和期限在审批权限范围内，无须另行履行审批程序。

三、关联关系说明

公司与中信银行股份有限公司不存在关联关系。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司将严格评估、筛选低风险、稳健型的现金管理产品，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、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎原则，选择流动性好、安全性高、风险可控的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部门将建立投资台账，并实时关注、及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

3、公司内部审计部门对资金的使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、公司独立董事、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。

5、公司将根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金安全，不影响公司日常经营的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不会影响募投项目的正常实施和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司及子公司通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以避免资金闲置，增加投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	购买金额 (万元)	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	是否到期
1	芜湖聚赛龙新材料科技有限公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列尧睿 23097 号收益凭证	7,000	本金保障型	2023.07.25	2023.12.27	2.3%-2.5%	首次公开发行募集资金	是
2	芜湖聚赛龙新材料科技有限公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列尧睿 24006 号收益凭证	4,000	本金保障型	2024.01.11	2024.04.10	2.45%-2.57%		是
3	芜湖聚赛龙新材料科技有限公司	汇丰银行(中国)有限公司	汇丰银行 2023 年第 09-011T 号公司客户大额存单(3 年期)	4,000	大额存单	2024.04.15	2024.11.06	3.00%		是
4	重庆聚赛龙	中信银行佛山顺德支行	定期存款	10,000	定期存款	2024.08.19	2025.08.19	1.85%	向不特定对象发行可转换公司债券募集资金	否
5	重庆聚赛龙	中信银行佛山顺德支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 17232 期	6,000	保本浮动收益型	2024.08.26	2024.11.25	1.05%-2.40%		是
6	重庆聚赛龙	中信银行佛山顺德支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 18918 期	6,000	保本浮动收益型	2024.12.01	2025.03.03	1.05%-2.05%		本次购买

截至本公告披露日，公司前十二个月内（含本次）使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为 16,000 万元，未超过董事会授权额度。

七、备查文件

1、中信银行客户回单

特此公告。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会

2024年12月2日