

河南凯旺电子科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并再次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。

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，于2024年1月11日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司使用额度不超过人民币贰亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、收益凭证、结构性存款等保本型产品，单笔投资最长期限不超过12个月。该额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和授权期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-059）和《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-001）。

根据上述决议，近日公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品已到期赎回，并继续使用闲置募集资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：

一、 本次现金管理到期赎回的情况。

序号	签约银行	产品名称	产品类型	金额（万元）	产品期限	预计年收益率	收益（万元）
----	------	------	------	--------	------	--------	--------

1	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）产品代码：TGG24201574	保本浮动收益型	3,400	2024/09/10-2024/12/10	1.05%/2.12%/2.22%	17.97
合计				3,400	-	-	17.97

二、本次使用部分募集资金进行现金管理的基本情况。

序号	签约机构	产品名称	产品类型	金额（万元）	产品期限	预计年收益率	资金来源
1	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）产品代码：TGG24202164	保本浮动收益型	3,500	2024/12/12-2025/03/12	1.3%/1.81%/1.91%	募集资金
合计				3,500			

公司与上述各受托方不存在关联关系，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

三、审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

公司本次进行现金管理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

1、虽然公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买的投资产品安全性高、流动性

好，且都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益不可预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

(二) 针对上述投资风险，公司采取如下措施：

1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。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的银行理财产品等。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪产品投向，在上述投资产品期间，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内审部门负责审计监督公司投资产品与保管情况，定期对闲置募集资金及自有资金的使用与保管情况开展内部审计。

4、公司监事会、独立董事有权对资金 usage 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、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，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，使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，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。通过进行适度的现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、截至本公告日前十二个月，公司使用部分募集资金进行现金管理的情况

序号	签约银行	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品期限	预计年 收益率	资金 来源	是否 到期 赎回
1	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数） 产品代码： TGG23100642	保本浮动收益型	5,100	2023/9/21- 2023/12/21	1.75%/ 2.52%/ 2.62%	募集资金	已到期赎回
2	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数） 产品代码： TGG23100726	保本浮动收益型	6,600	2023/11/28 - 2024/02/27	1.75%/ 2.45%/ 2.55%	募集资金	已到期赎回
3	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金） 产品代码： TGG24201387	保本浮动收益型	5,400	2024/08/13 - 2024/11/13	1.55%/ 2.05%/ 2.15%	募集资金	已到期赎回
4	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金） 产品代码： TGG24201574	保本浮动收益型	3,400	2024/09/10 - 2024/12/10	1.05%/ 2.12%/ 2.22%	募集资金	已到期赎回
5	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金） 产品代码： TGG24202059	保本浮动收益型	5,400	2024/11/20 -2025/2/10	1.3%/1 .81%/1 .91%	募集资金	未到期
6	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金） 产品代码： TGG24202164	保本浮动收益型	3,500	2024/12/12 - 2025/03/12	1.3%/1 .81%/1 .91%	募集资金	未到期
合计				8,900				

截至本公告披露日，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 8,900 万元（含本次），未超过股东大会审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度人民币 20,000 万元。

七、备查文件

- 1、公司与平安银行签订的相关协议。
- 2、本次进行现金管理到期赎回的相关业务凭证。

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司

董事会

2024年12月16日