

证券代码：301190

证券简称：善水科技

公告编号：2024-060

九江善水科技股份有限公司

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。

九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月4日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及子公司拟使用自有资金、闲置募集资金进行现金管理，预计交易金额合计不超过人民币14亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币7亿元。期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过交易额度。具体内容详见公司2024年12月6日披露于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告，该事项已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

近日，公司对前次使用闲置募集资金进行现金管理的产品已进行赎回，现将具体情况公告如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	资金来源
1	九江银行彭泽支行	定期存款	固定利率型	50,000	2024/2/16	2024/12/20	2.86%	闲置募集资金
2	九江银行	定期	固定	10,000	2024/8/8	2024/12/20	1.75%	闲置募

	彭泽支行	存款	利率 型					集资金
--	------	----	---------	--	--	--	--	-----

二、使用闲置募集资金购买现金管理产品的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品 起息日	产品 到期日	预计年 化收益 率	资金来 源
1	九江银行 彭泽支行	定期 存款	固定 利率 型	55,000	2024/12/2 3	2025/12/23	1.75%	闲置募 集资金

公司与以上受托方不存在关联关系，本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

三、审批程序

公司 2024 年 12 月 4 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，2024 年 12 月 23 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次现金管理的额度在股东大会审批额度内，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

公司现金管理购买的产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

针对上述投资风险，公司拟采取如下措施：

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​​险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。通过对闲置募集资金进行现金管理，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、备查文件

1、现金管理产品相关资料。

特此公告。

九江善水科技股份有限公司董事会

2024年12月24日