

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