

证券代码：300767
债券代码：123103

证券简称：震安科技
债券简称：震安转债

公告编号：2024-012

震安科技股份有限公司 关于现金管理产品到期收回的公告

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。

一、本次现金管理产品概况

2023年3月20日，震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及理财的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品；使用最高不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资金投资额度经公司自第三届董事会第二十八次会议审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容详见2023年3月21日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2023-010）、《震安科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2023-011）、《震安科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及理财的公告》（公告编号：2023-012）]。

根据上述会议决议，公司于2024年2月2日以闲置向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金5,000万元向平安银行昆明分行营业部购买了平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年00246期人民币产品（产品简码：TGG24200246）5,000万元[内容详见2024年2月3日登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安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》（公告编号：2024-007）]。公司已于2024年3月12日到期收回购买上述产品的5,000万元本金，实现投资收益合计约12.45万元。

二、公司在授权期限内购买理财产品的情况如下：

本次授权期内公司购买的已到期赎回的理财产品情况									
序号	银行名称	产品名称	金额 (万元)	收益 类型	起始日	到期日	预计年化收 益率 (%)	资金来源	投资收益 (万元)
1	平安银行昆明分行营业部	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2023年00342期人民币产品	6,000	保本浮动收益型	2023年4月12日	2023年6月12日	1.750%或2.720%或2.820%	向不特定对象发行可转换公司债券募集资金	27.27
2	平安银行昆明分行营业部	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)滚动开放型7天2020年01期	7,000	保本浮动收益型	2023年6月16日	2023年6月23日	1.65%或2.102%或2.302%	向不特定对象发行可转换公司债券募集资金	3.20
3	平安银行昆明分行营业部	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2023年01255期人民币产品	1,500	保本浮动收益型	2023年9月22日	2023年10月30日	1.75%或2.27%或2.37%	向不特定对象发行可转换公司债券募集资金	3.54
4	平安银行昆明分行营业部	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)滚动开放型14天2021年1期产品	1,300	保本浮动收益型	2023年11月23日	2023年12月7日	0.35%-5.63%	向不特定对象发行可转换公司债券募集资金	0.90
5	平安银行昆明分行营业部	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2023年01256期人民币产品	5,000	保本浮动收益型	2023年9月22日	2023年12月25日	1.75%或2.37%或2.47%	向不特定对象发行可转换公司债券募集资金	30.52
6	平安银行昆明分行营业部	平安银行对公结构性存款(100%	5,000	保本浮动	2024年2月2日	2024年3月12日	1.65%或2.33%或	向不特定对象发行可转	12.45

	分行营 业部	保本挂钩黄金) 2024年00246期 人民币产品(产品 简码: TGG24200246)		收益 型		日	2.43%	换公司债券 募集资金	
--	-----------	-----------------------------------------------------------	--	---------	--	---	-------	---------------	--

截止本公告日，公司使用闲置向不特定对象发行可转换公司债券募集资金募集资金购买现金管理产品已全部赎回。

授权期内，公司使用闲置向不特定对象发行可转换公司债券募集资金募集资金购买现金管理产品累计收益共计 77.88 万元。

三、备查文件

(一)《平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2024年00246期人民币产品(产品简码:TGG24200246)收付款业务回单》。

特此公告。

震安科技股份有限公司

董事会

2024年3月14日