

证券代码：002536

证券简称：飞龙股份

公告编号：2024-029

飞龙汽车部件股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回 并再次购买现金管理产品的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“飞龙股份”或“公司”）于 2023 年 10 月 17 日召开第八届董事会第四次（临时）会议、第八届监事会第四次（临时）会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的情况下，同意公司及子公司河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司（以下简称“飞龙芜湖”）和郑州飞龙汽车部件有限公司（以下简称“飞龙郑州”）使用不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过 1.1 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，暂时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。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-096）等相关公告。

一、本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回的情况

2023 年 10 月 17 日，飞龙芜湖使用暂时闲置募集资金 2,420 万元购买浙商银行郑州分行的协定存款（活期存款）；10 月 20 日，飞龙股份使用闲置自有资金 4,000 万元人民币购买中国工商银行西峡支行的结构性存款，飞龙芜湖使用暂时闲置募集资金 11,000 万元购买中国工商银行西峡支行的结构性存款，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 21 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-100）。

近日，上述现金管理产品已经赎回。收回自有资金本金 4,000 万元，取得收益人民币 50 余万元；收回募集资金本金 11,000 万元，取得收益近 150 万元。

因募投项目建设需求，飞龙芜湖已将在浙商银行郑州支行进行现金管理的 2,420 万元募集资金全部转入募集资金专户使用，前期产生的利息收入以季度进行结算，已取得收益 20 余万元。

上述现金管理产品到期赎回具体情况如下：

公司名称	签约机构	产品名称	产品类型	产品认购金额 (万元)	资金来源	起始日期	到期日期
飞龙股份	中国工商银行西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	4,000	闲置自有资金	2023年10月20日	2024年4月15日
飞龙芜湖	中国工商银行西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	11,000	暂时闲置募集资金	2023年10月20日	2024年4月15日
飞龙芜湖	浙商银行郑州分行	协定存款（活期存款）	保本保收益型	2,420	暂时闲置募集资金	2023年10月17日	2024年10月17日

二、公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司名称	签约机构	产品名称	产品类型	产品认购金额 (万元)	资金来源	起始日期	到期日期
飞龙芜湖	郑州银行西峡支行	协定存款（活期存款）	保本保收益型	11,093.86	暂时闲置募集资金	2024年4月17日	-

注：上述协定存款为活期存款，公司可随时将现金管理的资金归还募集资金专户用以募投项目支出，不会影响公司募集资金的使用计划。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司使用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种为安全性高、流动性好的保本型产品。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。

（二）公司将采取如下风险控制措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

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、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

飞龙芜湖本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响日常经营和募投项目建设正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金项目的正常进行，不影响公司资金正常周转需要，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、公司此前 12 个月内使用暂时闲置募集资金及自有资金理财情况

公司名称	签约银行	产品名称	产品类型	产品认购金额（万元）	资金来源	起始日期	到期日期	是否赎回
飞龙芜湖	中国工商银行西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	11,000	暂时闲置募集资金	2023年10月20日	2024年4月15日	是
飞龙芜湖	浙商银行郑州分行	协定存款(活期存款)	保本保收益型	2,420	暂时闲置募集资金	2023年10月17日	2024年10月17日	是
飞龙郑州	浙商银行郑州分行	协定存款(活期存款)	保本保收益型	3,956	暂时闲置募集资金	2023年10月17日	2024年10月17日	否

飞龙郑州	中国银行西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	7,650	暂时闲置募集资金	2023年10月18日	2024年4月19日	否
飞龙郑州	中国银行西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	7,350	暂时闲置募集资金	2023年10月18日	2024年4月18日	否
飞龙芜湖	中国邮政储蓄银行西峡县白羽南路支行	大额存单	保本保收益型	9,000	暂时闲置募集资金	2023年10月20日	2024年4月20日	否
飞龙郑州	浙商银行郑州分行	协定存款(活期存款)	保本保收益型	1,000	暂时闲置募集资金	2024年1月9日	2024年10月17日	否
飞龙芜湖	郑州银行西峡支行	协定存款(活期存款)	保本保收益型	110,93.86	暂时闲置募集资金	2024年4月17日	-	否
	正在进行中小计			40,049.86				
飞龙股份	招商银行南阳分行	结构性存款	保本保最低收益型	3,000	闲置自有资金	2023年10月18日	2023年12月20日	是
飞龙股份	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司龙鼎国债嘉盈新客专享(上市公司)71期收益凭证产品	本金保障型	2,000	闲置自有资金	2023年12月15日	2024年1月16日	是
飞龙股份	招商银行南阳分行	结构性存款	保本保最低收益型	3,000	闲置自有资金	2023年12月22日	2024年2月22日	是
飞龙股份	中国工商银行西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	4,000	闲置自有资金	2023年10月20日	2024年4月15日	是
飞龙股份	中国民生银行南阳分行	结构性存款	保本保最低收益型	2,000	闲置自有资金	2024年2月27日	2024年4月29日	否

	正在进行中 小计			2,000				
	正在进行中 合计			42,049.86				

注：上述协定存款为活期存款，公司可随时将现金管理的资金归还募集资金专户用以募
投资项目支出，不会影响公司募集资金的使用计划。

六、备查文件

- 1、《郑州银行协定存款业务协议》；
- 2、《现金管理到期赎回银行回单》；
- 3、《现金管理资金汇入银行回单》。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2024年4月18日