

证券代码:301003

证券简称:江苏博云

公告编号:2024-037

## 江苏博云塑业股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金及自有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。

江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月1日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司及股东获取更多的回报。上述额度自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体详见公司于2024年3月5日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。

江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月1日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设需要，保证公司正常经营，并有效控制风险的前提下，为进一步提高公司资金使用效率、增加股东回报，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币3.5亿元（含本数）进行现金管理，使用期限自2023年年度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滚动使用。具体详见公司于2024年3月5日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018）。

#### 一、本次理财产品到期赎回的情况

序号	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收 益率	赎回金额 (万元)	理财收益 (元)	资金来源
1	张家港农村商业银行股份有限公司冶金工业园区支行	公司结构性存款 2023369 期	保本浮动收益型	5,000	2023.12.28	2024.04.01	1.50%-3.10%	5,000	364,383.56	闲置自有资金
2	上海银行股份有限公司张家港支行	“稳进”3号结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2023.12.29	2024.04.03	1.50%-2.90%	5,000	368,219.18	闲置自有资金
3	张家港农村商业银行股份有限公司冶金工业园区支行	公司结构性存款 2023309 期	保本浮动收益型	8,000	2023.10.20	2024.04.23	1.80%-3.10%	8,000	1,263,780.82	闲置自有资金

## 二、本次现金管理的实施情况

序号	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收 益率	资金来源
1	张家港农村商业银行股份有限公司冶金工业园区支行	公司结构性存款 2024155 期	保本浮动收益型	5,000	2024.04.30	2024.10.31	1.80%-3.00%	闲置自有资金
合计				5,000	-	-	-	-

## 三、关联关系说明

公司与张家港农村商业银行股份有限公司冶金工业园区支行无关联关系。

## 四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及自有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	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收 益率	是否 到期 赎回	资金来源
1	张家港农村商业银行股份有限公司冶金工业园	公司结构性存款 2023035 期	保本浮动收益型	4,000	2023.02.08	2023.04.07	1.50%-3.30%	是	闲置自有资金

	区支行								
2	中国工商银行股份有限公司张家港分行	专户型 2023 年第 040 期 F 款	保本浮动收益型	15,000	2023.02.09	2023.07.12	1.20%-3.04%	是	闲置募集资金
3	张家港农村商业银行股份有限公司冶金工业园区支行	公司结构性存款 2023029 期	保本浮动收益型结构性存款产品	14,400	2023.02.09	2023.07.12	1.50%-3.35%	是	闲置募集资金
4	中国工商银行股份有限公司张家港分行	专户型 2023 年第 113 期 E 款	保本浮动收益型	6,000	2023.03.29	2023.06.29	1.20%-3.04%	是	闲置自有资金
5	张家港农村商业银行股份有限公司冶金工业园区支行	公司结构性存款 2023077 期	保本浮动收益型结构性存款产品	8,000	2023.03.29	2023.09.28	1.80%-3.50%	是	闲置自有资金
6	张家港农村商业银行股份有限公司冶金工业园区支行	公司结构性存款 2023118 期	保本浮动收益型	8,000	2023.04.28	2023.10.17	1.80%-3.48%	是	闲置自有资金
7	张家港农村商业银行股份有限公司冶金工业园区支行	公司结构性存款 2023148 期	保本浮动收益型	2,500	2023.05.24	2023.12.26	1.80%-3.40%	是	闲置自有资金
8	张家港农村商业银行股份有限公司冶金工业园区支行	公司结构性存款 2023194 期	保本浮动收益型	6,000	2023.07.03	2023.12.26	1.80%-3.30%	是	闲置自有资金
9	张家港农村商业银行股份有限公司冶金工业园区支行	公司结构性存款 2023228 期	保本浮动收益型	20,000	2023.07.27	2024.02.28	1.80%-3.25%	是	闲置募集资金
10	张家港农村商业银行股份有限公司冶金工业园区支行	公司结构性存款 2023229 期	保本浮动收益型	9,000	2023.07.27	2023.10.27	1.50%-3.10%	是	闲置募集资金

11	张家港农村商业银行股份有限公司冶金工业园区支行	公司结构性存款 2023256 期	保本浮动收益型	5,000	2023.08.21	2024.02.28	1.80%-3.10%	是	闲置自有资金
12	张家港农村商业银行股份有限公司冶金工业园区支行	公司结构性存款 2023309 期	保本浮动收益型	8,000	2023.10.20	2024.04.23	1.80%-3.10%	是	闲置自有资金
13	张家港农村商业银行股份有限公司冶金工业园区支行	公司结构性存款 2023326 期	保本浮动收益型	9,000	2023.11.02	2024.05.08	1.80%-3.10%	否	闲置募集资金
14	张家港农村商业银行股份有限公司冶金工业园区支行	公司结构性存款 2023369 期	保本浮动收益型	5,000	2023.12.28	2024.04.01	1.50%-3.10%	是	闲置自有资金
15	上海银行股份有限公司张家港支行	“稳进”3号结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2023.12.29	2024.04.03	1.50%-2.90%	是	闲置自有资金
16	张家港农村商业银行股份有限公司冶金工业园区支行	公司结构性存款 2024082 期	保本浮动收益型	10,000	2024.03.13	2024.07.18	1.50%-3.01%	否	闲置募集资金

## 五、审议程序

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》及《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议及 2023 年年度股东大会审议通过，董事会、监事会均发表了明确同意的意见。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审议。

## 六、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金及自有资金进行现金

管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在直接或间接变相改变募集资金用途情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多的回报。

## 七、投资风险及风险控制

### （一）投资风险

尽管上述投资品种范围内的产品属于低风险投资品种，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影响的风险。

### （二）风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的投资产品，在安全可控的范围内努力提高收益。

（2）公司财务、审计等相关部门按职责对公司购买现金管理产品的行为进行事前、事中、事后的督查，建立了良好的风险控制措施。

（3）公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）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。

## 八、备查文件

- 1、本次购买现金管理产品的相关认购资料；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏博云塑业股份有限公司董事会

2024年4月29日