

证券代码：300350

证券简称：华鹏飞

公告编码：（2024）032号

华鹏飞股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月19日、2023年7月5日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保募集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币13,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自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。上述具体内容详见公司分别于2023年6月19日、2023年7月5日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

一、本次闲置募集资金进行现金管理的产品赎回情况

公司全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩伟业”）于2024年1月29日使用闲置募集资金购买的上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行保本浮动收益型利多多公司稳利24JG3045期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款，现已赎回，相应本金及收益均归还至募集资金账户，基本情况如下：

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	赎回日	收益（万元）
1	博韩伟业（北京）科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利24JG3045期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2024/1/29	2024/4/29	65.00

二、审批程序

《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议以及2023年第二次临时股东大会审议通过。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管保本型理财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，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 公司将根据自身资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施：

(1) 公司及下属子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险保本型的投资品种。不用于证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；

(2) 公司及下属子公司相关人员将密切关注所投资产品的进展情况，如发现存在影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 公司监事会、独立董事有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司将严格依据深圳证券交易所的相关规定履行相应的信息披露义务。

四、对公司的影响

公司将坚持规范运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的原则，在保证公司正常经营和募集资金投资项目建设进度的情况下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资项目的建设，同时可以提高资金使用效率，适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益，为公司及股东获取更多的回报。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司前十二个月内发生使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额（含本次）为人民币3,000.00万元，未超过股东大会对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的批准额度，具体情况如下：

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	实现收益 (万元)	是否到 期
博韩伟业（北京）科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多通知存款业务B类	保本固定收益型	791.36	2022/2/11	2022/12/29	2.025%	9.59	已到期
				26.06		2023/1/9		2.26	已到期
				100.00	2022/5/23			2023/7/24	12.03
				1,889.02		2022/12/2		2023/3/13	3.86
				1,010.97	2023/3/6			2023/7/24	0.40
				9,800.00		2023/6/13		2023/7/24	19.84
				50.00					
				9,900.00					
东莞华鹏飞现代物流有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳中心区支行	利多多通知存款B方案周周利新客专属产品	保本固定收益型	7,650.00	2023/3/20	2023/3/27	1.925%	2.86	已到期
				50.00		2023/6/27		0.26	已到期
博韩伟业（北京）科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利23JG3110期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2023/3/13	2023/6/13	2.80%	70.00	已到期
东莞华鹏飞现代物流有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品282	保本浮动收益型	4,300.00	2023/3/23	2023/6/23	2.85%	30.64	已到期
东莞华鹏飞现代物流有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利23JG3140期（3个月	保本浮动收益型	7,700.00	2023/3/27	2023/6/27	2.80%	53.90	已到期

司	公司深圳中心区支行	早鸟款)人民币对公结构性存款							
博韩伟业(北京)科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利23JG3350期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	13,000.00	2023/7/24	2023/10/24	2.70%	87.75	已到期
博韩伟业(北京)科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利23JG3501期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	13,000.00	2023/10/27	2024/1/26	2.55%	82.88	已到期
博韩伟业(北京)科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利24JG3045期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2024/1/29	2024/4/29	2.60%	65.00	已到期
博韩伟业(北京)科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利24JG3075期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2024/2/18	2024/5/17	1.20% 2.60% 2.80%	/	/

六、备查文件

1、上海浦东发展银行电子对账单

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月六日