

郑州捷安高科股份有限公司

关于使用部分闲置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。

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常运营前提下，拟使用不超过17,000万元人民币的闲置募集资金和不超过20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第五届董事会第六次会议审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开之日止，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。公司监事会、保荐机构民生证券股份有限公司均发表了明确同意意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-028）。

公司于2024年8月28日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意子公司在保证日常经营和资金安全的前提下，使用不超过5,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第五届董事会第九次会议审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开之日止，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。公司监事会发表了明确同意意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-075）。

近日，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，现将具体情况公告如下：

一、本次购买的理财产品基本情况

委托人名称	受托人名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品赎回日	投资收益(元)	资金类型
郑州捷安高科股份有限公司	广发银行股份有限公司	结构性存款	3,000	保本型	2025-1-27	2025-4-25		自有资金
郑州捷安高科股份有限公司	交通银行股份有限公司	结构性存款	1,500	保本型	2025-1-27	2025-2-10		自有资金

二、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，公司监事会发表了明确同意意见、保荐机构民生证券股份有限公司发表了无异议意见。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审议。

《关于子公司使用部分闲置自有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、第五届监事会第九次会议审议通过，公司监事会发表了明确同意意见。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审议。

三、投资风险分析、风险控制措施

公司及子公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司制定如下措施：

1、在确保不影响公司及子公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金及自有资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

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，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，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证经营正常运行的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理，不会影响公司及子公司正常运营，可以有效提高资金使用的效率，获取一定收益，为公司及股东获取更多的回报。

五、公司及子公司此前十二个月现金管理的情形

截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 8,000 万元，使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 4,500 万元（含本次购买的理财产品），子公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 0 元，未超过公司董事会对公司使用闲置募集资金及自有资金及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。具体情况如下：

委托人名称	受托人名称	产品名称	金额（万元）	产品类型	产品起息日	产品到期日	投资收益（元）	是否赎回	资金类型
郑州捷安高科股份有限公司	中信银行股份有限公司	大额存单	5,000	保本型	2023-7-13	2026-7-13 (可提前支取)		否	募集资金
郑州捷安高科股份有限公司	中信银行股份有限公司	结构性存款	1,000	保本型	2024-1-5	2024-1-31	17,309.59	是	募集资金
郑州捷安高科股份有限公司	中信银行股份有限公司	结构性存款	1,000	保本型	2024-1-5	2024-1-31	17,309.59	是	自有资金
郑州捷安高科股份有限公司	广发银行股份有限公司	大额存单	10,000	保本型	2021-4-9	2024-4-9 (可提前支取)	11,100,000	是	募集资金
郑州捷安高科股份有限公司	交通银行股份有限公司	结构性存款	1,000	保本型	2024-1-5	2024-4-11	71,753.42	是	自有资金
郑州捷安高科股份有限公司	中信银行股份有限公司	结构性存款	1,000	保本型	2024-2-1	2024-2-29	18,794.52	是	募集资金

委托人名称	受托人名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	投资收益(元)	是否赎回	资金类型
郑州捷安高科股份有限公司	中信银行股份有限公司	结构性存款	1,000	保本型	2024-2-1	2024-2-29	18,794.52	是	自有资金
郑州捷安高科股份有限公司	交通银行股份有限公司	结构性存款	1,300	保本型	2024-2-5	2024-2-29	21,369.86	是	自有资金
郑州捷安高科股份有限公司	中信银行股份有限公司	结构性存款	1,000	保本型	2024-3-1	2024-3-29	19,561.64	是	募集资金
郑州捷安高科股份有限公司	中信银行股份有限公司	结构性存款	1,000	保本型	2024-3-1	2024-3-29	19,561.64	是	自有资金
郑州捷安高科股份有限公司	广发银行股份有限公司	大额存单	7,000	保本型	2024-4-19	2027-4-19 (于2024-11-29提前支取)	1,106,958.93	是	募集资金
郑州捷安高科股份有限公司	广发银行股份有限公司	大额存单	3,000	保本型	2024-4-19	2027-4-19 (可提前支取)		否	募集资金
郑州捷安高科股份有限公司	中信银行股份有限公司	结构性存款	3,000	保本型	2024-4-25	2024-5-25	65,342.46	是	自有资金
郑州捷安高科股份有限公司	中信银行股份有限公司	结构性存款	1,000	保本型	2024-4-25	2024-7-25	67,315.07	是	募集资金
郑州捷安高科股份有限公司	中信银行股份有限公司	结构性存款	1,000	保本型	2024-4-25	2024-7-25	67,315.07	是	自有资金
郑州捷安高科股份有限公司	广发银行股份有限公司	结构性存款	500	保本型	2024-7-12	2024-8-16	11,506.85	是	募集资金
郑州捷安高科股份有限公司	中信银行股份有限公司	结构性存款	1,000	保本型	2024-7-27	2024-8-26	20,547.95	是	募集资金
郑州捷安高科股份有限公司	中信银行股份有限公司	结构性存款	1,000	保本型	2024-8-5	2024-9-4	19,726.03	是	自有资金

委托人名称	受托人名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	投资收益(元)	是否赎回	资金类型
郑州捷安高科股份有限公司	中信银行股份有限公司	结构性存款	1,000	保本型	2024-8-30	2024-9-29	19,890.41	是	募集资金
郑州捷安高科股份有限公司	中信银行股份有限公司	结构性存款	600	保本型	2024-9-1	2024-9-30	10,487.67	是	自有资金
郑州捷安科技有限公司	中信银行股份有限公司	结构性存款	1,000	保本型	2024-9-3	2024-9-30	17,531.51	是	自有资金
郑州捷安高科股份有限公司	中信银行股份有限公司	结构性存款	500	保本型	2024-10-21	2024-11-22	9,643.84	是	募集资金
郑州捷安高科股份有限公司	中信银行股份有限公司	结构性存款	600	保本型	2024-10-21	2024-11-22	11,572.60	是	自有资金
郑州捷安科技有限公司	中信银行股份有限公司	结构性存款	500	保本型	2024-10-21	2024-11-22	9,643.84	是	自有资金
郑州捷安高科股份有限公司	广发银行股份有限公司	结构性存款	1,000	保本型	2024-11-26	2024-12-31	22,534.25	是	自有资金
郑州捷安高科股份有限公司	中信银行股份有限公司	结构性存款	600	保本型	2024-12-1	2024-12-31	5,178.08	是	自有资金
郑州捷安高科股份有限公司	广发银行股份有限公司	结构性存款	3,000	保本型	2025-1-27	2025-4-25		否	自有资金
郑州捷安高科股份有限公司	交通银行股份有限公司	结构性存款	1,500	保本型	2025-1-27	2025-2-10		否	自有资金

六、备查文件

- 1、广发银行股份有限公司理财产品购买凭证；
- 2、交通银行股份有限公司理财产品购买凭证。

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司

董事会

2025年1月27日