

证券代码：301151

证券简称：冠龙节能

公告编号：2023-059

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续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。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月20日召开了第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会议，2023年5月12日召开2022年年度股东大会分别审议通过了《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》，同意在确保不影响募投项目建设需要，并有效控制风险的前提下，公司使用不超过人民币11亿元(含本数)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、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、银行理财产品、金融机构的收益凭证、通知存款、大额存单等的保本型产品，期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止，投资产品的期限不超过十二个月，在上述额度及决议有效期内，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巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《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：2023-025)及相关文件。

近日，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理，现就相关情况公告如下：

一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况

币种：人民币万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额	收益起算日	赎回日	预计年化收益率	现金管理收益
----	-----	------	------	----	-------	-----	---------	--------

1	长江证券股份有限公司	长江宝1861号	本金保障型浮动收益凭证	8,000	2023/6/9	2023/9/7	1.5%	29.59
---	------------	----------	-------------	-------	----------	----------	------	-------

截至本公告日，公司已将上述现金管理收益到期赎回，取得现金管理收益29.59万元。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

币种：人民币万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额	收益起算日	预计到期日	预计年化收益率
1	长江证券股份有限公司	长江宝2020号	本金保障型浮动收益凭证	8,000	2023/9/8	2023/12/26	1.7%~5.7%

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、公司进行现金管理所投资的产品，都经过严格的评估，属于低风险定期存款品种，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及监控风险。

（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事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的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、募集资金闲置原因及对公司日常经营的影响

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段部分募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。

为提高募集资金使用效率，基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，董事会决定使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。

通过适度现金管理，可以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、公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

币种：人民币万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额	收益起算日	产品到期日	是否赎回	实际收益/预计年化收益率
1	中国银行股份有限公司	中银理财-日积月累日计划	R1-低风险理财	10,000.00	2022/8/22	2023/4/30	是	79.68
2	中国银行股份有限公司	中银理财-日积月累日计划	R1-低风险理财	4,500.00	2022/8/23	2023/4/30	是	
3	中国信托银行股份有限公司	7天通知存款	定期存款	15,300.00	2022/8/19	2023/4/30	是	212.78
4	中国建设银行股份有限公司	7天通知存款	定期存款	30,500.00	2022/8/19	2023/4/30	是	394.98
5	中国银行股份有限公司	(上海)对公结构性存款 202220311	定期存款	4,950.00	2022/8/25	2022/9/8	是	5.64
6	中国银行股份有限公司	(上海)对公结构性存款 202220312	定期存款	5,050.00	2022/8/25	2022/9/9	是	6.17

7	中国工商银行股份有限公司	公司智存通	定期存款	24,892.66	2022/8/26	2023/3/23	是	269.66
8	中国农业银行股份有限公司	农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）	低风险理财	14,000.00	2022/9/5	2023/4/30	是	60.02
9	中国银行股份有限公司	（上海）对公结构性存款 202221075	定期存款	1,900.00	2022/9/13	2022/9/29	是	1.24
10	中国银行股份有限公司	（上海）对公结构性存款 202221076	定期存款	2,100.00	2022/9/13	2022/9/30	是	2.91
11	中国银行股份有限公司	（上海）对公结构性存款 202221077	定期存款	2,900.00	2022/9/13	2022/11/14	是	15.51
12	中国银行股份有限公司	（上海）对公结构性存款 202221078	定期存款	3,100.00	2022/9/13	2022/11/15	是	16.84
13	中国银行股份有限公司	（上海）对公结构性存款 202221923	定期存款	4,000.00	2022/10/12	2022/10/31	是	6.34
14	中国银行股份有限公司	（上海）对公结构性存款 202222976	定期存款	4,000.00	2022/11/2	2023/2/3	是	33.45
15	中国银行股份有限公司	7天通知存款	定期存款	20,000.00	2022/11/29	2023/4/30	是	154.17
16	中国农业银行股份有限公司	双利丰	定期存款	13,687.00	2022/12/2	2023/4/30	是	89.34
17	中国银行股份有限公司	7天通知存款	定期存款	4,000.00	2023/2/15	2023/4/30	是	14.80
18	中国工商银行股份有限公司	7天通知存款	定期存款	75.97	2023/3/23	2023/3/29	是	0.03

19	中国农业银行股份有限公司	双利丰	定期存款	8,785.49	2023/5/13	2024/5/12	否	1.75%
19	中国农业银行股份有限公司	双利丰	定期存款	4,999.51	2023/5/13	2023/6/8	是	0.14
20	长江证券股份有限公司	长江宝1857号	本金保障型浮动收益凭证	5,000	2023/6/8	2023/12/7	否	1.5%~9%
21	长江证券股份有限公司	长江宝1858号	本金保障型浮动收益凭证	5,000	2023/6/8	2024/3/7	否	1.5%~11.5%
22	长江证券股份有限公司	长江宝1859号	本金保障型浮动收益凭证	5,000	2023/6/8	2024/4/25	否	1.5%~14.5%
23	长江证券股份有限公司	长江宝1861号	本金保障型浮动收益凭证	8,000	2023/6/9	2023/9/7	是	29.59
24	长江证券股份有限公司	长江宝2020号	本金保障型浮动收益凭证	8,000	2023/9/8	2023/12/26	否	1.7%~5.7%

截至本公告披露日，公司前十二个月使用部分暂时闲置募集资金购买理财未赎回余额为人民币 31,785.49 万元，未超过 2022 年年度股东大会审议通过的额度。

六、备查文件

- 1、本次现金管理赎回收款回单；
- 2、本次进行现金管理的相关购买资料。

特此公告。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会

2023年9月12日