

# 杭州福斯达深冷装备股份有限公司

## 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月28日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，并于2023年3月16日召开2023年第一次临时股东大会，公司审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的各类保本型现金管理产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等，使用期限为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度和使用期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年3月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。

### 一、募集资金现金管理专用结算账户信息

1、户名：杭州福斯达深冷装备股份有限公司

2、账号：201000333010643

3、开户机构：浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司临平支行

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，上述账户专用于暂时闲置募集资金购买现金管理产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。公司将在现金管理产品到期且无下一步购买计划时及时

注销该专户。

## 二、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2023年4月11日，公司使用闲置募集资金人民币20,000.00万元，购买了浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司临平支行“余杭农商银行2023年第95期乐赢宝6M（临平支行）”对公存款产品。上述产品已于2023年10月10日到期，公司已收回本金人民币20,000.00万元，获得利息收益人民币357.69万元。上述产品本金和收益已划至公司募集资金专用账户。

## 三、闲置募集资金进行现金管理的总体情况

公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理已使用的额度0元，尚未使用的现金管理额度为人民币3亿元。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

2023年10月12日