

证券代码：300767
债券代码：123103

证券简称：震安科技
债券简称：震安转债

公告编号：2023-076

震安科技股份有限公司 关于现金管理产品到期收回的公告

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。

一、本次现金管理产品概况

2023年3月20日，震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及理财的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品；使用最高不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资金投资额度经公司自第三届董事会第二十八次会议审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。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[内容详见2023年3月21日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2023-010）、《震安科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2023-011）、《震安科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及理财的公告》（公告编号：2023-012）]。

根据上述会议决议，公司于2023年9月22日以闲置向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金1,500万元向平安银行昆明分行营业部购买了平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2023年01255期人民币产品1,500万元[内容详见2023年9月26日登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-066）]。公司已于2023年10月30日到期收回购买上述产品的1,500万元本金，实现投资收益合计约3.54万元。

二、公司在授权期限内购买理财产品的情况如下：

本次授权期内公司购买的已到期赎回的理财产品情况									
序号	银行名称	产品名称	金额 (万元)	收益 类型	起始日	到期日	预计年化收 益率 (%)	资金来源	投资收益 (万元)
1	平安 银行 昆明 分行 营业 部	平安银行对公结构性 存款(100%保本挂钩 黄金)2023年00342 期人民币产品	6,000	保本 浮动 收益 型	2023年 4月12 日	2023年 6月12 日	1.750%或 2.720%或 2.820%	向不特定对 象发行可转 换公司债券 募集资金	27.27
2	平安 银行 昆明 分行 营业 部	平安银行对公结构性 存款(100%保本挂钩 汇率)滚动开放型7 天2020年01期	7,000	保本 浮动 收益 型	2023年 6月16 日	2023年 6月23 日	1.65%或 2.102%或 2.302%	向不特定对 象发行可转 换公司债券 募集资金	3.20
3	平安 银行 昆明 分行 营业 部	平安银行对公结构性 存款(100%保本挂钩 黄金)2023年01255 期人民币产品	1,500	保本 浮动 收益 型	2023年 9月22 日	2023年 10月30 日	1.75%或 2.27%或 2.37%	向不特定对 象发行可转 换公司债券 募集资金	3.54
本次授权期内公司购买的尚未到期赎回的现金管理产品情况									
1	平安 银行 昆明 分行 营业 部	平安银行对公结构性 存款(100%保本挂钩 黄金)2023年01256 期人民币产品	5,000	保本 浮动 收益 型	2023年 9月22 日	2023年 12月25 日	1.75%或 2.37%或 2.47%	向不特定对 象发行可转 换公司债券 募集资金	未到期

截止本公告日，公司使用闲置向不特定对象发行可转换公司债券募集资金募集资金购买现金管理产品尚未赎回金额5,000万元，未超过公司审议的对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

授权期内，公司使用闲置向不特定对象发行可转换公司债券募集资金募集资金购买现金管理产品累计收益共计 34.01 万元。

三、备查文件

(一)《平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2023 年 01255 期人民币产品付款业务回单》。

特此公告。

震安科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 1 日