

证券代码：836942

证券简称：恒立钻具

公告编号：2023-078

武汉恒立工程钻具股份有限公司

关于使用闲置募集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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 授权现金管理情况

（一） 审议情况

为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议、2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司使用额度不超过人民币 15,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单、谨慎型产品(R1)\稳健型产品(R2)的银行理财产品等，且购买的产品不得抵押，不用于其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-132)。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，公司推荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。

（二） 披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

截至 2023 年 12 月 12 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品未到期余额为 13,200 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 31.17%，达到上述披露标准，现予以披露。

二、 本次现金管理情况

(一) 本次现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间 14 天结构性存款	1,200	2.25%	14 天	浮动收益	银行结构性存款	募集资金

(二) 使用闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款，收益类型为浮动收益，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保障本金安全的要求。

(三) 累计现金管理金额未超过授权额度。

(四) 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

1、董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。

2、本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对现金管理相关风险的内部控制

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

- 1、公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对闲置募集资金现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；
- 2、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
- 3、独立董事、监事会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；
- 4、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；
- 5、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品风险等级为 R1 级（谨慎型）。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，不排除该投资产品受到市场波动的影响。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况

（一） 尚未到期的现金管理的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
招商银行	银行理财产品	招商银行点金	3,000	2.45%	2023年11月21	2024年1	银行结构	募集资金	否

		系列看跌两层区间62天结构性存款			日	月 22 日	性存款		
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间29天结构性存款	3,000	2.40%	2023年11月30日	2023年12月29日	银行结构性存款	募集资金	否
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间21天结构性存款	6,000	2.30%	2023年12月7日	2023年12月28日	银行结构性存款	募集资金	否
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间14天结构性	1,200	2.25%	2023年12月12日	2023年12月26日	银行结构性存款	募集资金	否

		存款							
--	--	----	--	--	--	--	--	--	--

(二) 已到期的现金管理的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	年化收益率(%)	起始日期	终止日期	本金收回情况	资金来源	是否为关联交易
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 24 天结构性存款	3,200	2.5%	2023 年 1 月 6 日	2023 年 1 月 30 日	全部收回	募集资金	否
长江证券	券商理财产品	长江宝 1672 号	2,000	5.34%	2023 年 1 月 19 日	2023 年 4 月 19 日	全部收回	募集资金	否
长江证券	券商理财产品	长江宝 1673 号	2,000	3%	2023 年 1 月 19 日	2023 年 4 月 19 日	全部收回	募集资金	否
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 31 天结构	7,500	2.6%	2023 年 1 月 20 日	2023 年 2 月 20 日	全部收回	募集资金	否

		性存款							
招商 银行	银 行 理 财 产 品	招商银 行点金 系列看 跌两层 区间 21 天结构 性存款	3,000	2.45%	2023年 2月7 日	2023年 2月28 日	全部 收回	募集 资金	否
招商 银行	银 行 理 财 产 品	招商银 行点金 系列看 跌两层 区间 28 天结构 性存款	1,000	1.85%	2023年 2月27 日	2023年 3月27 日	全部 收回	募集 资金	否
招商 银行	银 行 理 财 产 品	招商银 行点金 系列看 跌两层 区间 21 天结构 性存款	6,500	2.55%	2023年 3月3 日	2023年 3月24 日	全部 收回	募集 资金	否
招商 银行	银 行 理 财 产 品	招商银 行点金 系列看 跌两层 区间 21 天结构 性存款	3,200	2.55%	2023年 3月3 日	2023年 3月24 日	全部 收回	募集 资金	否

招商 银行	银行 理财 产品	招商银 行点金 系列看 跌两层 区间 21 天结构 性存款	300	2.55%	2023年 3月3 日	2023年 3月24 日	全部 收回	募集 资金	否
招商 银行	银行 理财 产品	招商银 行点金 系列看 跌两层 区间 31 天结构 性存款	2,000	2.6%	2023年 3月28 日	2023年 4月28 日	全部 收回	募集 资金	否
招商 银行	银行 理财 产品	招商银 行点金 系列看 跌两层 区间 31 天结构 性存款	7,500	2.75%	2023年 4月3 日	2023年 5月4 日	全部 收回	募集 资金	否
招商 银行	银行 理财 产品	招商银 行点金 系列看 跌两层 区间 31 天结构 性存款	1,000	2.75%	2023年 4月3 日	2023年 5月4 日	全部 收回	募集 资金	否
长江	券商	长江宝	1,000	0%	2023年	2023年	全部	募集	否

证券	理财产品	1809号			4月28日	7月28日	收回	资金	
长江证券	券商理财产品	长江宝1808号	3,000	0.1%	2023年4月28日	2023年7月28日	全部收回	募集资金	否
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款	5,000	2.8%	2023年5月9日	2023年8月9日	全部收回	募集资金	否
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款	2,500	2.8%	2023年5月9日	2023年6月9日	全部收回	募集资金	否
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款	3,000	2.8%	2023年5月9日	2023年6月9日	全部收回	募集资金	否
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看	2,600	2.4%	2023年6月14日	2023年6月30日	全部收回	募集资金	否

		涨两层 区间 16 天结构 性存款							
招商 银行	银行 理财 产品	招商银 行点金 系列看 涨两层 区间 16 天结构 性存款	3,200	2.4%	2023年 6月14 日	2023年 6月30 日	全部 收回	募集 资金	否
招商 银行	银行 理财 产品	招商银 行点金 系列看 跌两层 区间 33 天结构 性存款	3,000	2.55%	2023年 7月12 日	2023年 8月13 日	全部 收回	募集 资金	否
招商 银行	银行 理财 产品	招商银 行点金 系列看 跌两层 区间 21 天结构 性存款	2,500	2.45%	2023年 8月3 日	2023年 8月24 日	全部 收回	募集 资金	否
招商 银行	银行 理财 产品	招商银 行点金 系列看 涨两层	1,600	2.35%	2023年 9月7 日	2023年 9月28 日	全部 收回	募集 资金	否

		区间 21 天结构 性存款							
招商 银行	银行 理财 产品	招商银 行点金 系列看 跌两层 区间 14 天结构 性存款	2,000	2.3%	2023年 9月14 日	2023年 9月28 日	全部 收回	募集 资金	否
招商 银行	银行 理财 产品	招商银 行点金 系列看 涨两层 区 间 14 天结 构 性 存 款	1,600	2.3%	2023年 10月 16日	2023年 10月 30日	全部 收回	募集 资金	否
招商 银行	银行 理财 产品	招商银 行点金 系列看 跌两层 区间 92 天结构 性存款	4,000	2.65%	2023年 8月8 日	2023年 11月7 日	全部 收回	募集 资金	否
长江 证券	券商 理财 产品	长江宝 2022号	1,000	0.8%	2023年 8月17 日	2023年 11月 15日	全部 收回	募集 资金	否
长江	券商	长江宝	1,000	1.0%	2023年	2023年	全部	募集	否

证券	理财产品	2021号			8月17日	11月15日	收回	资金	
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款	2,000	2.4%	2023年10月16日	2023年11月16日	全部收回	募集资金	否
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间92天结构性存款	3,000	2.65%	2023年8月18日	2023年11月17日	全部收回	募集资金	否
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间92天结构性存款	1,000	2.65%	2023年8月18日	2023年11月17日	全部收回	募集资金	否
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间21天结构	1,600	2.35%	2023年11月3日	2023年11月24日	全部收回	募集资金	否

		性存款							
--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--

六、 备查文件目录

《招商银行点金系列看跌两层区间 14 天结构性存款产品说明书》

武汉恒立工程钻具股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日