

证券代码：873305

证券简称：九菱科技

公告编号：2024-006

荆州九菱科技股份有限公司

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、 授权委托理财情况

（一） 审议情况

公司于2024年1月9日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，为提高部分暂时闲置募集资金使用效率，公司拟使用不超过人民币6000万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的产品，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单等银行理财产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司于2024年1月11日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。

（二） 披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定：

7.1.2 上市公司发生的交易（除提供担保、提供财务资助外）达到下列标准之一的，应当及时披露：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上；

(二)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1000万元;

7.1.10 上市公司连续12个月滚动发生委托理财的,以该期间最高余额为成交额,适用本规则第7.1.2条或者第7.1.3条。

二、 本次委托理财情况

(一) 本次委托理财产品的基本情况

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
招商银行股份有限公司荆州分行	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(产品代码:NWH04151)	2,000.00	1.85	21天	浮动收益	银行结构性存款	募集资金
招商银行股份有限公司荆州分行	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(产品代码:NWH04152)	2,000.00	1.85	21天	浮动收益	银行结构性存款	募集资金
中国银行股份有限公司荆州沙市支行	银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)(产品代码:CSDVY202401753)	510.00	1.2000	25天	浮动收益	银行结构性存款	募集资金
中国银行股份有限公司	银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)(产品代码:CSDV	490.00	1.1900	26天	浮动收益	银行结构性存款	募集资

司荆州 沙市支 行		Y202401754)						款	金
-----------------	--	-------------	--	--	--	--	--	---	---

注：招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款的本金均完全保障，预期到期收益率为 1.85%-2.30%（年化）。

中国银行挂钩型结构性存款的本金均完全保障，产品代码 CSDVY202401753 的预期到期收益率为：1.2000%- 3.4092%（年化）；产品代码 CSDVY202401754 的预期到期收益率为：1.1900%- 3.4009%（年化）。

（二） 使用闲置募集资金投资理财产品的说明

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对公结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

（三） 累计委托理财金额未超过授权额度。

（四） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

本次理财受托方为招商银行股份有限公司荆州分行、中国银行股份有限公司荆州沙市支行，公司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，受托方信用情况良好，具备交易履约能力，本次理财不构成关联交易。

三、 公司对委托理财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；

（2）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；

（3）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；

(4) 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

公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品属于银行结构性存款。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，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

(一) 尚未到期的委托理财的情况

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 股份 有限 公司 荆州 分行	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（产品代 码：NWH04151）	2,000.00	1.85	2024 年 2 月 2 日	2024 年 02 月 23 日	银 行 结 构 性 存 款	募 集 资 金	否
招商 银行 股份 有限 公司 荆州	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（产品代 码：NWH04152）	2,000.00	1.85	2024 年 2 月 5 日	2024 年 02 月 26 日	银 行 结 构 性 存 款	募 集 资 金	否

分行							款		
中国 银行 股份 有限 公司 荆州 沙市 支行	银 行 理 财 产 品	挂钩型结构性存款 (机构客户)(产品 代码: CSDVY20240 1753)	510.00	1.2000	2024 年 2 月 2 日	2024 年 2 月 27 日	银 行 结 构 性 存 款	募 集 资 金	否
中国 银行 股份 有限 公司 荆州 沙市 支行	银 行 理 财 产 品	挂钩型结构性存款 (机构客户)(产品 代码: CSDVY20240 1754)	490.00	1.1900	2024 年 2 月 2 日	2024 年 2 月 28 日	银 行 结 构 性 存 款	募 集 资 金	否

注：招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款的本金均完全保障，预期到期收益率为 1.85%-2.30%（年化）。

中国银行挂钩型结构性存款的本金均完全保障，产品代码 CSDVY202401753 的预期到期收益率为：1.2000%- 3.4092%（年化）；产品代码 CSDVY202401754 的预期到期收益率为：1.1900%- 3.4009%（年化）。

六、 备查文件目录

- 1、《招商银行单位结构性存款业务申请（含协议）》、《招商银行单位结构性存款产品销售协议书》（产品代码：NWH04151、NWH04152）
- 2、《招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款产品说明书》（产品代码：NWH04151、NWH04152）
- 3、《中国银行挂钩型结构性存款风险揭示书（机构客户）》、《中国银行

挂钩型结构性存款认购委托书（机构客户一二元型）》（产品代码：
CSDVY202401753、CSDVY202401754）

- 4、《招商银行股份有限公司荆州分行购买理财产品业务凭证》
- 5、《中国银行股份有限公司荆州沙市支行购买理财产品业务凭证》
- 6、《对外投资管理制度》

荆州九菱科技股份有限公司

董事会

2024年2月1日