

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2024-022

债券代码：113636

债券简称：甬金转债

甬金科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 提前赎回的公告

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个别及连带责任。

甬金科技集团股份有限公司于 2023 年 4 月 13 日召开第五届董事会第三十四会议和第五届监事会第十九次会议，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》，同意公司使用最高额度不超过人民币 7 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的情况

受托方	产品名称	金额 (万元)	产品期限	实际收益率	实际收益 (万元)
招商银行 金华分行	大额可转让 存单	2000	354 天	3.3%	64.9

截至本公告披露日，上述用于现金管理的募集资金及收益均已收回。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	现金管理类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	大额可转让存单	2000	2000	64.9	0

合计	大额可转让存单	2000	2000	64.9	0
最近 12 个月内单日最高投入金额					2000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一期经审计净资产 (%)					0.42
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					0.13
目前已使用的闲置募集资金理财额度					0
尚未使用的闲置募集资金理财额度					70,000
闲置募集资金进行现金管理的总额度					70,000

特此公告。

甬金科技集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日