

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

公告编号：2024-067

许昌智能继电器股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

2024年3月14日，公司召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目推进，并在有效控制风险的前提下，公司拟使用总额不超过1.4亿元的闲置募集资金进行现金管理。公司拟使用闲置募集资金择机购买安全性高、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，包括但不限于保障投资本金安全的银行理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等产品，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。前述进行现金管理的募集资金使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-032）。

（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 2024 年 4 月 15 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品未到期余额为 7,000 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 16.79%，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
中信银行股份有限公司	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 02634 期	2,000.00	1.05%	91 天	保本浮动收益	银行结构性存款	募集资金
兴业证券股份有限公司	券商理财产品	兴业证券兴动系列二元浮动收益凭证第 164 期（泉州）	1,000.00	1.50%	185 天	保本浮动收益	券商收益凭证	募集资金

备注：中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 02634 期为保本浮动收益，预计年化收益率为 1.05%-2.70%。

兴业证券兴动系列二元浮动收益凭证第 164 期（泉州）为保本浮动收益，预计年化收益率为 1.50%-3.60%。

（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、券商收益凭证，收益类型为保本浮动收益，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安全性高、流动性好，属于低风险投资产品。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，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	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
-------	------	------	----------	--------	------	------	------	------	---------

				率 (%)					易
招商 银行 股份 有限 公司	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 (NZZ01442)	2,000.00	1.60%	2024 年 4 月 3 日	2024 年 5 月 6 日	银行 结构 性存 款	募集 资金	否
招商 银行 股份 有限 公司	银行 理财 产品	招商银行点金 系列看涨两层 区间 91 天结 构性存款 (NZZ01437)	2,000.00	1.60%	2024 年 4 月 3 日	2024 年 7 月 3 日	银行 结构 性存 款	募集 资金	否
中信 银行 股份 有限 公司	银行 理财 产品	共赢慧信汇率 挂钩人民币结 构性存款 02634 期	2,000.00	1.05%	2024 年 4 月 13 日	2024 年 7 月 13 日	银行 结构 性存 款	募集 资金	否
兴业 证券 股份 有限 公司	券商 理财 产品	兴业证券兴动 系列二元浮动 收益凭证第 164 期(泉州)	1,000.00	1.50%	2024 年 4 月 12 日	2024 年 10 月 14 日	券商 收益 凭证	募集 资金	否

六、备查文件目录

《现金管理的产品说明书、合同等相关认购材料及业务凭证》

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日