

证券代码：870508

证券简称：丰安股份

公告编号：2024-046

## 浙江丰安齿轮股份有限公司

### 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、 授权募集资金现金管理情况

##### （一）现金管理的审议情况

浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用额度不超过人民币15,000.00万元部分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，包括但不限于银行理财产品、定期存款、通知存款等，且购买产品不得抵押、不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

具体内容详见公司于2024年2月6日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》（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，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个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

截至目前，公司尚未到期的闲置募集资金现金管理产品余额为人民币8,800万元（含本次现金管理），占公司2023年度经审计净资产的比例为20.10%，达到

上述披露标准，因此予以披露。

## 二、 本次募集资金现金管理情况

### (一) 本次募集资金购买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
中国银行股份有限公司浦江支行	银行理财产品	结构性存款	2,000	1.2%-2.15%	3个月	浮动收益	结构性存款	募集资金
中国银行股份有限公司浦江支行	银行理财产品	结构性存款	2,300	1.25%-2.25%	6个月	浮动收益	结构性存款	募集资金
中国农业银行股份有限公司浦江支行	银行理财产品	大额存单	2,500	2.65%	3年	固定收益	银行大额存单	募集资金
宁波银行股份有限公司金华浦江支行	银行理财产品	定期存款	2,000	2.65%	3年	固定收益	定期存款	募集资金

### (二) 使用闲置募集资金现金管理产品的说明

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为对公结构性存款、大额存单、定期存款，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) 募集资金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

本次现金管理受托方为中国银行股份有限公司浦江县支行、中国农业银行股份有限公司浦江县支行、宁波银行股份有限公司金华浦江支行，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，具备交易履约能力，本次现金管理不构成关联交易。

### 三、 公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制

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进行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. 资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金 usage 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. 公司将根据北京证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

### 四、 风险提示

公司本次使用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，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能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) 尚未到期的的募集资金现金管理的情况

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	是否关联交易
-------	------	------	-----------	-------------	------	------	------	------	--------

										易
中国银行股份有限公司浦江支行	银行理财产品	结构性存款	2,000	1.20%-2.15%	2024年5月22日	2024年8月23日	结构性存款	募集资金		否
中国银行股份有限公司浦江支行	银行理财产品	结构性存款	2,300	1.25%-2.25%	2024年5月22日	2024年11月25日	结构性存款	募集资金		否
中国农业银行股份有限公司浦江支行	银行理财产品	大额存单	2,500	2.65%	2023年11月21日	2026年11月21日	银行大额存单	募集资金		否
宁波银行股份有限公司金华浦江支行	银行理财产品	定期存款	2,000	2.65%	2024年5月22日	2027年5月22日	定期存款	募集资金		否

## 六、 备查文件目录

- (一) 《宁波银行股份有限公司金华浦江支行产品说明书》
- (二) 《中国银行股份有限公司浦江支行结构性存款协议》
- (三) 《中国农业银行股份有限公司浦江支行产品说明书》

浙江丰安齿轮股份有限公司

董事会

2024年5月23日