

证券代码：001332

证券简称：锡装股份

公告编号：2024-022

无锡化工装备股份有限公司

关于使用自有资金和暂时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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月17日分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度总额不超过70,000万元（含本数）的自有资金和总额不超过20,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度，授权期限自第四届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年11月18日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-041）。

近日，公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理，现将有关情况公告如下：

一、本次使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的主要情况

单位：人民币万元

序号	受托方	产品名称	金额	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	宁波银行股份有限公司无锡分行	单位结构性存款7202402531产品	9,000	2024-05-23	2024-08-23	保本浮动型	1.50% ~ 2.90%	自有资金

二、关联关系说明

公司与上述受托方宁波银行股份有限公司无锡分行之间不存在关联关系。

三、审批程序

公司于2023年11月17日分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构就该事项进行了核查并出具无异议的核查意见。

本次现金管理的额度在董事会审批额度之内，无需另行提交董事会或股东大会审议。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、尽管上述拟投资的现金管理品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响。

2、短期投资的实际收益不可预期。

3、相关人员操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、财务部门在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、财务部门定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、强化相关人员的操作技能及素质。

5、公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。

6、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。

7、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理，是在不影响公司正常经营和募投项目建设并有效控制风险的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

具体情况如下表：

单位：人民币万元

序号	受托方	产品名称	金额	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源	是否到期	投资收益
1	中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行	挂钩型结构性存款 (机构客户) 【CSDVY202225704】	9,990	2023-01-06	2023-07-10	保本保最低收益型	1.6000% 或 4.4300%	募集资金	是	224.3097
2	中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行	挂钩型结构性存款 (机构客户) 【CSDVY202225705】	10,010	2023-01-06	2023-07-11	保本保最低收益型	1.6000% 或 4.4301%	募集资金	是	81.6157
3	宁波银行股份有限公司无锡分行	单位结构性存款 230517产品	20,000	2023-03-08	2023-06-08	保本浮动型	1.50% ~ 3.30%	自有资金	是	166.3561
4	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款	20,000	2023-03-08	2023-06-06	保本浮动	1.30% ~	自有资金	是	135.6164

	有限公司无锡分行	14089期				收益封闭式	3.15%			
5	中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行	挂钩型结构性存款 (机构客户) 【CSDVY202332744】	4,900	2023-04-20	2023-07-27	保本保最低收益型	1.4000% 或 4.4900%	募集资金	是	59.0711
6	中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行	挂钩型结构性存款 (机构客户) 【CSDVY202332745】	5,100	2023-04-20	2023-07-28	保本保最低收益型	1.4000% 或 4.4901%	募集资金	是	19.3660
7	宁波银行股份有限公司无锡分行	单位结构性存款 231417产品	20,000	2023-06-12	2023-09-12	保本浮动型	1.50% ~ 3.15%	自有资金	是	158.7945
8	中信银行股份有限公司无锡分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 15502期	10,000	2023-06-10	2023-09-08	保本浮动收益封闭式	1.05% ~ 3.12%	自有资金	是	67.0685
9	宁波银行股份有限公司无锡分行	单位结构性存款 232594产品	20,000	2023-09-14	2023-11-14	保本浮动型	1.50% ~ 3.15%	自有资金	是	100.2740
10	宁波银行股份有限公司无锡分行	单位结构性存款 7202303353产品	20,000	2023-11-22	2024-05-22	保本浮动型	1.50% ~ 2.90%	自有资金	是	289.2055
11	中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行	挂钩型结构性存款 (机构客户) 【CSDVY202407438】	8,330	2024-05-13	2024-11-13	保本保最低收益型	1.50% 或 3.1001%	募集资金	否	—
12	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款 (机构客户) 【CSDVY202407439】	8,670	2024-05-13	2024-11-15	保本保最低收	1.50% 或 3.1002%	募集资金	否	—

	司无锡太湖新城支行					益型				
13	中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行	挂钩型结构性存款 (机构客户) 【CSDVY202407440】	1,470	2024-05-13	2024-08-14	保本保最低收益型	1.30% 或 3.26%	募集资金	否	—
14	中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行	挂钩型结构性存款 (机构客户) 【CSDVY202407441】	1,530	2024-05-13	2024-08-16	保本保最低收益型	1.30% 或 3.2601%	募集资金	否	—
15	宁波银行股份有限公司无锡分行	单位结构性存款 7202402531产品	9,000	2024-05-23	2024-08-23	保本浮动型	1.50% ~ 2.90%	自有资金	否	—

截至本公告日，公司使用募集资金进行现金管理的未到期金额共计20,000万元，使用自有资金进行现金管理的未到期金额共计9,000万元。截至本公告日前十二个月内，未出现超过公司董事会或股东大会审议通过的进行现金管理的资金额度和投资期限的情况。

七、备查文件

产品说明书、认购协议、银行回执等文件。

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司董事会

2024年5月24日