

证券代码：832662

证券简称：方盛股份

公告编号：2024-076

无锡方盛换热器股份有限公司

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、 授权募集资金理财情况

为提高闲置募集资金使用效率，公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 9,000.00 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理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、信托产品、资产管理计划、券商收益凭证及其他低风险理财产品等）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的募资资金金额不超过 9,000.00 万元，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

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《无锡方盛换热器股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。

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
-------	------	------	----------	------------	------	------	------	------

江苏 银行 无锡 开发 支行	银行 理财 产品	单位结构性 存款 JGCK2024 0231030G	2,000	2.85%	3个 月	浮动 收益	结构性 存款	募集 资金
江苏 银行 无锡 开发 支行	银行 理财 产品	单位结构性 存款 JGCK2024 0230000C	1,000	2.71%	47 天	浮动 收益	结构性 存款	募集 资金

(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

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、 公司对委托理财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》、《对外投资管理制度》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、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，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；

(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及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

金融市场受宏观经济影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

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
江苏银行无锡开发支行	银行理财产品	单位结构性存款 JGCK20240231030G	2,000	2.85%	2024年6月5日	2024年9月5日	结构性存款	募集资金	否
江苏银行无锡开发支行	银行理财产品	单位结构性存款 JGCK20240230000C	1,000	2.71%	2024年6月7日	2024年7月24日	结构性存款	募集资金	否
江苏银行无锡开发支行	银行理财产品	单位结构性存款 JGCK20240221060C	2,000	2.90%	2024年5月28日	2024年11月28日	结构性存款	募集资金	否

宁波 银行 无锡 滨湖 支行	银行 理财 产品	单位结构 性存款 72024 01510	2,000	2.90%	2024 年2 月26 日	2024 年8 月26 日	结构 性存 款	募集 资金	否
----------------------------	----------------	-------------------------------	-------	-------	------------------------	------------------------	---------------	----------	---

(二) 已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)	年化收 益 率 (%)	起始日 期	终止日 期	本 金 收 回 情况	资 金 来 源	是 否 为 关 联 交 易
江苏 银行 无锡 开发 支行	银行 理财 产品	单位结构 性存款 JGCK2023 0431060C	1,500	3.00%	2023 年10 月30 日	2024 年4 月30 日	全部 收回	募集 资金	否
江苏 银行 无锡 开发 支行	银行 理财 产品	单位结构 性存款 JGCK2023 0421060E	1,600	3.00%	2023 年10 月24 日	2024 年4 月24 日	全部 收回	募集 资金	否
宁波 银行 无锡 滨湖 支行	银行 理财 产品	2023年单 位结构 性存款 233070	2,500	2.95%	2023 年10 月24 日	2024 年4 月24 日	全部 收回	募集 资金	否
宁波 银行 无锡	银行 理财 产品	2023年单 位结构 性存款	2,000	3.15%	2023 年8 月9	2024 年2 月6	全部 收回	募集 资金	

滨湖支行		232201			日	日			
江苏银行无锡开发支行	银行理财产品	单位结构性存款 JGCK20230311030I	1,100	3.01%	2023年8月8日	2023年11月8日	全部收回	募集资金	否
宁波银行无锡滨湖支行	银行理财产品	2023年单位结构性存款 2030172	4,000	3.4%	2023年1月17日	2023年10月17日	全部收回	募集资金	否
江苏银行无锡开发支行	银行理财产品	对公人民币结构性存款 2023年第17期6个月K款	1,500	3.31%	2023年4月24日	2023年10月24日	全部收回	募集资金	否
宁波银行无锡滨湖支行	银行理财产品	2023年单位结构性存款 230173	3,000	3.40%	2023年1月17日	2023年7月17日	全部收回	募集资金	否

六、 备查文件目录

(一) 《江苏银行结构性存款产品说明书》

无锡方盛换热器股份有限公司

董事会

2024年6月6日