

证券代码：836871

证券简称：派特尔

公告编号：2024-055

珠海市派特尔科技股份有限公司

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

珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，投资期限最长不超过12个月。在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年8月27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《珠海市派特尔科技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：2024-039）。

（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。

公司本次以部分闲置募集资金购买银行产品的金额合计1,000万元。截至本公告日，公司闲置募集资金现金管理的未到期产品余额为人民币2,000万。

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	共赢智信黄 金挂钩人民 币结构性存 款 10524 期	1,000.00	1.05%-2.20%	92 天	浮动 收益	结构 性存 款	募集 资金

(二) 使用闲置募集资金进项现金管理的说明

公司本次使用闲置募集资金购买理财产品为短期收益的银行理财产品，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信银行横琴粤澳深度合作区分行营业部。公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及交易履约能力等进行了必要的调查。受托方的信用情况良好，具备交易履约能力。

本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对现金管理相关风险的内部控制

(一) 公司将严格按照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；

(二) 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；

(三) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(四) 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

公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品安全性高、流动性好,属于低风险理财产品。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,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)	预计年化收益率 (%)	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
交通银行股份有限公司	券商理财产品	申万宏源证券有限公司龙鼎金牛1702期	1,000.00	2.1%-4.1%	2024年6月25日	2024年9月23日	券商收益凭证	募集资金	否
中信银行股份有限公司	券商理财产品	申万宏源证券有限公司龙鼎金牛1842期	500.00	1.95%-4.95%	2024年8月7日	2024年11月4日	券商收益凭证	募集资金	否
中信银行股份有限公司	券商理财产品	申万宏源证券有限公司龙鼎十年期国债期货赢熊90期	500.00	2.00%-3.4%	2024年8月14日	2024年11月12日	券商收益凭证	募集资金	否

(二) 已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)	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
中信银行股份有限公司	券商理财	申万宏源证券有限公司“乡村	1,500.00	2.70%	2024年1月31日	2024年7月30日	全部收回	募集资金	否

公司	产品	振兴公益附捐型”龙金双利看涨定制 14 期 (182 天) 收益凭证产品				日			
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 01719 期	300.00	2.05%	2024 年 2 月 5 日	2024 年 5 月 8 日	全部收回	募集资金	否
交通银行股份有限公司	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天 (挂钩汇率看跌)	2,040.00	1.75%	2024 年 2 月 22 日	2024 年 5 月 30 日	全部收回	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 01812 期	2,000.00	2.05%	2024 年 2 月 24 日	2024 年 5 月 24 日	全部收回	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 03767 期	2,000.00	2.30%	2024 年 6 月 8 日	2024 年 9 月 6 日	全部收回	募集资金	否

六、 备查文件目录

《中信银行人民币结构性存款产品说明书》、业务回单

珠海市派特尔科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日