

德州联合石油科技股份有限公司

关于使用部分自有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、误导性陈述或者重大遗漏。

德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，同意公司使用不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币10,000.00万元的自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，使用期限为董事会和监事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时授权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件及办理相关具体事宜。具体内容详见公司于2024年4月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

根据上述决议，近日公司使用部分自有资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：

一、本次使用自有资金进行现金管理情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	中信证券股份有限公司	外贸信托-粤湾悦享2号集合资金信托计划	固定收益类	1,000	2024-09-18	无固定期限	3.00%	自有资金

公司与受托方不存在关联关系，本次进行现金管理不会构成关联交易。

二、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。经公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。保荐机构出具了专项核查意见。本次购买理财产品的额度及期限在上述审批额度范围内。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择理财产品属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，确保不影响募集资金投资项目正常进行和公司正常生产经营。

2、公司财务部门将密切跟踪理财产品投向和运作情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实，并向董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、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。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目的情况发生。

四、对公司的影响

公司使用闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度、不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不存在变相改变募集资金投向的行为。通过对闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，以更好地实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。

五、截至本公告日前十二个月，公司使用部分募集资金及自有资金进行现金管理的情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	到期状态	预期年化收益率	实际收益(万元)
1	交通银行德州分行	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款182天	保本浮动收益型	5,000	2023-4-27	2023-10-26	已到期	1.45%-2.55%	58.59
2	青岛银行股份有限公司德州科技支行	青岛银行单位结构性存款	保本浮动收益型	11,100	2023-5-5	2023-11-01	已到期	1.80%-3.10%	164.22
3	中国银行德州分行铁西支行	(山东)对公结构性存款202333961	保本保最低收益型	8,160	2023-05-18	2023-11-14	已到期	1.40%-4.35%	56.34
4	中国银行德州分行铁西支行	(山东)对公结构性存款202333962	保本保最低收益型	7,840	2023-05-18	2023-11-13	已到期	1.39%-4.34%	166.87
5	浙商银行德州分行	浙商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	1,500	2023-09-08	2023-12-08	已到期	1.40%-2.80%	9.14
6	浙商银行德州分行	浙商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	1,500	2023-09-08	2023-12-08	已到期	1.40%-2.80%	9.14
7	中国工商银行股份有限公司德州德城支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2023年第393期A款	保本浮动收益型	2,000	2023-10-30	2023-12-04	已到期	0.95%-2.69%	5.16

8	交通银行德州分行	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款66天	保本浮动收益型	5,000	2023-10-30	2024-1-4	已到期	1.25%-2.05%	16.73
9	青岛银行股份有限公司德州科技支行	青岛银行单位结构性存款	保本浮动收益型	11,200	2023-11-2	2024-4-12	已到期	1.60%-2.87%	137.70
10	中国银行德州分行铁西支行	(山东)对公结构性存款202341274	保本保最低收益型	6,900	2023-11-23	2024-4-16	已到期	1.29%-3.40%	93.20
11	中国银行德州分行铁西支行	(山东)对公结构性存款202341273	保本保最低收益型	7,100	2023-11-23	2024-04-17	已到期	1.30%-3.41%	36.92
12	浙商银行德州分行	浙商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	1,500	2023-12-22	2024-03-22	已到期	1.40%-2.80%	9.10
13	浙商银行德州分行	浙商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	1,500	2023-12-22	2024-03-22	已到期	1.40%-2.80%	10.62
14	中国工商银行股份有限公司德州德城支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第457期E款	保本浮动收益型	2,000	2023-12-21	2024-03-21	已到期	1.20%-2.69%	13.41
15	中国银行德州分行铁西支行	(山东)对公结构性存款202406190	保本保最低收益型	5,880	2024-04-19	2024-10-15	未到期	1.29%-3.40%	/

16	中国银行德州分行铁西支行	(山东)对公结构性存款 202406189	保本保最低收益型	6,120	2024-04-19	2024-10-17	未到期	1.30%-3.41%	/
17	浙商银行德州分行	浙商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	1,500	2024-04-12	2024-10-11	未到期	1.50%-2.90%	/
18	浙商银行德州分行	浙商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	1,500	2024-04-12	2024-10-11	未到期	1.50%-2.90%	/
19	青岛银行股份有限公司德州科技支行	青岛银行单位结构性存款	保本浮动收益型	11,400	2024-04-17	2024-10-14	未到期	1.60%-2.77%	/
20	中国工商银行股份有限公司德州德城支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第142期G款	保本浮动收益型	2,000	2024-04-19	2024-10-21	未到期	0.95%-2.49%	/
21	中国银行德州分行铁西支行	(山东)对公结构性存款 202407290	保本保最低收益型	765	2024-05-10	2024-8-8	已到期	1.20%-3.19%	6.02
22	中国银行德州分行铁西支行	(山东)对公结构性存款 202407291	保本保最低收益型	735	2024-05-10	2024-08-06	已到期	1.19%-3.18%	2.11
23	中国农业银行股份有限公司德州经济技术开发区支行	“汇利丰”2024年第5346期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	1000	2024-06-24	2024-07-22	已到期	1.30%-1.46%	1.05

24	中国银行 德州分行 铁西支行	(山东)对 公结构性存 款 202412523	保本 保最 低收 益型	765	2024-08-12	2024-11-14	未到期	1.20%-2.91%	/
25	中国银行 德州分行 铁西支行	(山东)对 公结构性存 款 202412524	保本 保最 低收 益型	735	2024-08-12	2024-11-12	未到期	1.19%-2.90%	/
26	中国工商 银行股份 有限公司 德州德城 支行	中国工商银 行挂钩汇率 区间累计型 法人人民币 结构性存款 产品-专户 型2024年第 340期G款	保本 浮动 收益 型	1,000	2024-08-20	2024-11-20	未到期	1.20%-2.39%	/
27	浙商银行 德州分行	浙商银行单 位结构性存 款	保本 浮动 收益 型	500	2024-08-23	2024-11-15	未到期	1.30%-2.65%	/
28	浙商银行 德州分行	浙商银行单 位结构性存 款	保本 浮动 收益 型	500	2024-08-23	2024-11-15	未到期	1.30%-2.65%	/
29	中信证券 股份有限 公司	外贸信托- 粤湾信享 1M4号集合 资金信托计 划	固 定 收 益 类	1,000	2024-09-05	无固定期限	未到期	2.80%	/
30	中信证券 股份有限 公司	外贸信托- 粤湾悦享2 号集合资金 信托计划	固 定 收 益 类	1,000	2024-09-18	无固定期限	未到期	3.00%	/

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 24,900.00 万元（含本次），公司使用自有资金进行现金管理未到期余额为人民

币 9,000.00 万元(含本次),未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币 40,000.00 万元,自有资金进行现金管理额度人民币 10,000.00 万元。

六、备查文件

- 1、本次进行现金管理的相关业务资料。

特此公告。

德州联合石油科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 24 日