

证券代码：300952

证券简称：恒辉安防

公告编号：2024-096

债券代码：123248

债券简称：恒辉转债

江苏恒辉安防股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月11日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司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正常经营的情况下，拟使用25,000.00万元（含本数）的闲置募集资金，适当购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。投资管理期限自董事会审议通过之日起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。

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2024年10月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《江苏恒辉安防股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-080）。

二、使用闲置募集资金现金管理到期赎回的基本情况

序号	现金管理主体	受托方名称	产品名称	金额 (万元)	收益起算日	产品到期日	收回 情况	实际收益 (元)
----	--------	-------	------	------------	-------	-------	----------	-------------

1	恒越安全防护用品(南通)有限公司	兴业银行如东支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	2,000.00	2024/11/5	2024/11/29	全部赎回	29,457.53
2	恒越安全防护用品(南通)有限公司	中信银行如东支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存06584期	4,500.00	2024/11/6	2024/11/29	全部赎回	68,338.36

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况

序号	现金管理主体	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	收益起算日	产品到期日	预期年化收益率	资金来源
1	恒越安全防护用品(南通)有限公司	中信银行如东支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存18918期	保本浮动收益型	4,000.00	2024/12/1	2025/3/3	1.05%/2.05%	募集资金
2	恒越安全防护用品(南通)有限公司	兴业银行如东支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2,000.00	2024/12/2	2025/5/30	1.3%/2.15%	募集资金

注：1. 以上产品均为安全性高、流动性好的保本型现金管理产品；
2. 公司及子公司与上述受托方无关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险分析

1、尽管公司及子公司投资的品种为安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、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，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二) 风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的机构所发行的产品。不得用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

2、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金的使用与保管情况进行内部审计。

4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行了监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，是在符合国家法律法规、确保不影响募投项目建设实施和使用安排、不影响公司正常经营、保证资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司募集资金投资计划正常进行和公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。

六、公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况

本公告日前十二个月内，公司及其全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	现金管理主体	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	收益起算日	产品到期日	预期年化收益率	资金来源	是否到期赎回
1	江苏恒辉安防股份有限公司	江苏南通农村商业银行	单位大额存单	固定收益型	5,000.00	2024/10/29	2025/10/29	1.80%	募集资金	否
2	江苏恒辉安防股份有限公司	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第 24633 号(中证 500)收益凭证	约定还本付息浮动收益型	1,000.00	2024/11/1	2025/4/24	1.7%-4.4%	募集资金	否
3	江苏恒辉安防股份有限公司	华泰证券股份有限公司	华泰证券晟益第 24626 号(中证 1000)收益凭证	约定还本付息浮动收益型	1,000.00	2024/11/1	2025/10/23	0.1%/3%/4.05%	募集资金	否
4	江苏恒辉安防股份有限公司	华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益 24053 号收益凭证	约定还本付息固定收益型	2,100.00	2024/11/5	2025/11/3	2.05%	募集资金	否
5	恒越安全防护用品(南通)有限公司	兴业银行如东支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	3,000.00	2024/11/1	2025/4/30	1.3%/2.25%	募集资金	否

6	恒越安全防护用品(南通)有限公司	兴业银行如东支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2,000.00	2024/11/5	2024/11/29	1.3%/2.24%	募集资金	是
7	恒越安全防护用品(南通)有限公司	中信银行如东支行	中信银行单位大额存单 240283 期	固定收益型	4,000.00	2024/11/1	2025/11/1	1.65%	募集资金	否
8	恒越安全防护用品(南通)有限公司	中信银行如东支行	中信银行单位大额存单 240282 期	固定收益型	1,000.00	2024/11/1	2025/5/1	1.55%	募集资金	否
9	恒越安全防护用品(南通)有限公司	中信银行如东支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 06584 期	保本浮动收益型	4,500.00	2024/11/6	2024/11/29	1.05%/2.41%	募集资金	是
10	恒越安全防护用品(南通)有限公司	中信银行如东支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 18918 期	保本浮动收益型	4,000.00	2024/12/1	2025/3/3	1.05%/2.05%	募集资金	否
11	恒越安全防护用品(南通)有限公司	兴业银行如东支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2,000.00	2024/12/2	2025/5/30	1.3%/2.15%	募集资金	否

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品累计余额为 23,100.00 万元，上述现金管理安排未超过授权额度。

七、备查文件

- 1、理财产品到期赎回的相关凭证。
- 2、本次购买理财产品的相关购买资料。

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 5 日