

正平路桥建设股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理金额：拟使用自有闲置资金用于委托理财的单日余额最高不超过 35,000 万元，在该限额内可滚动使用；

● 现金管理投资类型：保本理财产品、贵金属交易、大额定期存单、保证金存单（银行承兑汇票）、结构性存款等安全性高、流动性好、风险低的现金管理产品。

● 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

● 履行的审议程序：该事项已于 2024 年 4 月 29 日经公司第五届董事会 2024 年第一次定期会议和第五届监事会 2024 年第一次定期会议审议通过，无需经股东大会审议。

2024 年 4 月 29 日，正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会 2024 年第一次定期会议、第五届监事会 2024 年第一次定期会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用单日余额最高不超过 35,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，具体如下：

一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理目的

为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常发展，保证公司日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、额度及资金来源

公司及子公司使用单日余额最高不超过 35,000 万元开展现金管理业务，现金管理资金来源全部为公司自有资金。

二、现金管理的具体情况

（一）资金投向

为控制风险，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本理财产品、贵金属交易、大额定期存单、保证金存单（银行承兑汇票）、结构性存款等现金管理产品。

以上产品不涉及证券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。

发行主体应选择信誉佳的金融机构，包括但不限于商业银行、投资银行、信托公司、证券公司、基金公司及资产管理公司等。

投资产品需符合有关法律法规、规范性文件及《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。

（二）现金管理的期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（三）实施方式

授权公司经营层负责办理业务并签署相关文件。

（四）风险控制分析

1、在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司严格筛选投资对象，选择安全可控、流动性较好、风险较低的产品。

2、公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，及时采取相应措施，控制投资风险，保证资金安全。

3、公司独立董事、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、公司内部审计部门对资金 Usage 情况进行监督，并可以根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会报告。

5、公司将根据上海证券交易所等监管机构及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

单位：万元

项目	2023年12月31日
资产总额	822,789.31
负债总额	693,386.04
归属于上市公司股东的净资产	97,313.71
项目	2023年度
经营活动产生的现金流量净额	61,430.99

截至2023年12月31日，公司的货币资金余额为40,295.42万元，本次现金管理事项的额度将以单日额度最高不超过人民币35,000.00万元进行控制，占2023年期末货币资金的86.86%。公司在确保正常运营和保证资金安全的前提下使用自有闲置资金购买现金管理产品，不影响公司日常资金周转需要。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提供资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

四、审议程序

2024年4月29日，公司召开第五届董事会2024年第一次定期会议、第五届监事会2024年第一次定期会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用单日余额最高不超过35,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买保本理财产品、贵金属交易、大额定期存单、保证金存单（银行承兑汇票）、结构性存款等安全性高、流动性好、风险低的理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可滚动使用。公司董事会授权经营层负责办理业务并签署相关文件。

五、截至本公告披露日，公司最近十二个月自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保证金存款 (保函保证金)	46.5182	46.5182	0.9021	0.0000
2	保证金存款 (银行承兑汇票)	230.0000	230.0000	4.4850	0.0000
3	保证金存款 (银行承兑汇票)	1,200.0000	1,200.0000	25.2000	0.0000
4	保证金存款 (银行承兑汇票)	1,470.0000	1,470.0000	30.8700	0.0000

5	保证金存款 (保函保证金)	60.0000	60.0000	1.0587	0.0000
6	保证金存款 (保函保证金)	75.0000	75.0000	1.2375	0.0000
7	保证金存款 (保函保证金)	140.6800	140.6800	2.5150	0.0000
8	保证金存款 (银行承兑汇票)	2,500.0000	2,500.0000	5.9687	0.0000
9	保证金存款 (保函保证金)	28.2299	28.2299	0.6304	0.0000
10	保证金存款 (银行承兑汇票)	1,000.0000	1,000.0000	0.0000	0.0000
11	保证金存款 (流动资金借款)	4,000.0000	4,000.0000	0.0000	0.0000
12	保证金存款 (银行承兑汇票)	1,500.0000	1,500.0000	3.5340	0.0000
13	定期存单	1,200.0000	1,200.0000	19.8000	0.0000
14	保证金存款 (银行承兑汇票)	700.0000	700.0000	4.5500	0.0000
15	保证金存款 (银行承兑汇票)	4,000.0000	4,000.0000	5.3581	0.0000
16	保证金存款 (银行承兑汇票)	5,000.0000	5,000.0000	7.5891	0.0000
17	保证金存款 (信用证保证金)	25.0000	25.0000	0.4125	0.0000
18	保证金存款 (银行承兑汇票)	212.0000	212.0000	1.3780	0.0000
19	保证金存款 (银行承兑汇票)	320.0000	320.0000	2.0804	0.0000
20	保证金存款 (保函保证金)	60.3040	0.0000	0.0000	60.3040
21	保证金存款 (银行承兑汇票)	350.0000	350.0000	0.1634	0.0000
22	保证金存款 (银行承兑汇票)	950.0000	0.0000	0.0000	950.0000
23	保证金存款 (银行承兑汇票)	3,300.0000	3,300.0000	3.2967	0.0000
24	保证金存款 (银行承兑汇票)	1,000.0000	1,000.0000	6.5000	0.0000
25	保证金存款 (银行承兑汇票)	5,000.0000	0.0000	0.8783	5000.0000
26	保证金存款 (信用证保证金)	50.0000	0.0000	0.0000	50.0000

27	保证金存款 (信用证保证金)	12.0000	12.0000	0.0109	0.0000
28	保证金存款 (信用证保证金)	38.0000	0.0000	0.0000	38.0000
29	保证金存款 (银行承兑汇票)	3,000.0000	3,000.0000	39.0000	0.0000
30	保证金存款 (银行承兑汇票)	4,000.0000	0.0000	4.6025	4,000.0000
31	保证金存款 (流动资金借款)	4,000.0000	0.0000	0.0000	4,000.0000
32	保证金存款 (银行承兑汇票)	1,650.0000	0.0000	0.0000	1,650.0000
33	保证金存款 (银行承兑汇票)	1,100.0000	0.0000	0.0000	1,100.0000
34	保证金存款 (保函保证金)	96.7960	0.0000	0.0000	96.7960
35	保证金存款 (银行承兑汇票)	1,000.0000	0.0000	0.0000	1,000.0000
36	保证金存款 (保函保证金)	23.1810	0.0000	0.0000	23.1810
合计		49,337.7091	31,369.4281	172.0213	17,968.281
最近12个月内单日最高投入金额				27,945.53	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				21.60%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				-0.31%	
目前已使用的理财额度				12,018.2810	
尚未使用的理财额度				37,981.7190	
总理财额度				50,000.0000	

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2024年4月29日