

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2024-062

债券代码：113684

债券简称：湘泵转债

湖南美湖智造股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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：

- 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：暂时闲置募集资金 6,000.00 万元
- 委托理财产品名称：七天通知存款
- 委托理财期限：7 天到期自动滚存
- 履行的审议程序：湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开了第十一届董事会五次会议、第十一届监事会第五次会议，并于 2024 年 6 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在额度内可以滚动使用；自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开前一日止有效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。

一、本次委托理财概况

（一）现金管理目的

为提高闲置募集资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源：闲置募集资金。

2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2678号）同意注册，公司向不特定对象发行 57,739.00 万元可转债，每张面值为 100 元，共计 5,773,900 张，按面值发行，期限为 6 年。公司本次发行可转换公司债券可转债募集资金总额为人民币 577,390,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 6,829,122.17 元（不含税），募集资金净额为人民币 570,560,877.83 元。用于年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目、高效节能无刷电机项目、企业技术中心升级项目及补充流动资金。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于 2024 年 4 月 10 日为公司出具了众环验字（2024）1100007 号《验证报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	七天通知存款	6,000.00	1.25%	-	-	固定收益型	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、严格遵守审慎投资原则，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、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、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。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品名称	七天通知存款
收益类型	固定收益型
起息日	2024年07月27日
到期日	7天到期自动滚存
认购金额	6000.00万元
预计年化收益率	1.25%

（二）委托理财的资金投向

本期收益凭证募集的资金，主要用于补充发行人的营运资金。

三、委托理财受托方的情况

兴业银行股份有限公司是已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日/2021年1-12月	2024年3月31日/2024年1-3月
资产总额	300,448.13	301,808.53
负债总额	125,753.96	122,614.07
所有者权益合计	172,742.87	177,262.95
经营活动产生的现金流量净额	20,519.93	1,080.52

公司本次使用募集资金购买理财的金额人民币6,000.00万元，占最近一期期末（2024年3月31日）货币资金的比例为40.24%，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，为提高公司募集资金使用效率，增加资金收益，使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率，实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益。

五、风险提示

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理选择保本型的理财产品为银行单位七天通知存款，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2024年4月26日召开了第十一届董事会五次会议、第十一届监事会第五次会议，并于2024年6月14日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，在额度内可以滚动使用；自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开前一日止有效。

公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2024年4月30日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：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	券商理财产品	5,000.00	-	-	5,000.00
2	券商理财产品	3,000.00	3,000.00	10.80	-
3	券商理财产品	7,000.00	-	-	7,000.00
4	券商理财产品	3,000.00	-	-	3,000.00
5	券商理财产品	3,000.00	-	-	3,000.00
6	银行理财产品	6,000.00	-	-	6,000.00
合计		27,000.00	3,000.00	10.80	24,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					24,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					13.89
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.05
目前已使用的理财额度					24,000.00
尚未使用的理财额度					6,000.00

总理财额度	30,000.00
-------	-----------

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2024年7月30日