

# 中际联合（北京）科技股份有限公司

## 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次现金管理受托方：兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行
- 本次委托现金管理金额：人民币 3,700.00 万元
- 本次现金管理产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
- 现金管理期限：28 天
- 履行的审议程序：中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案并经公司 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司及子公司在确保募投项目所需资金正常使用和保证募集资金安全的前提下，对不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用，投资期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详细内容见公司于 2024 年 4 月 13 日、2024 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。

### 一、前次使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2024 年 7 月 17 日，公司子公司中际联合（北京）装备制造有限公司（以下简称“中际装备”）向兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行购买了七天通知存款产品人民币 4,000.00 万元。具体详见公司于 2024 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关

于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》  
(公告编号: 2024-042)。

上述理财产品于 2024 年 7 月 24 日到期赎回, 收回本金人民币 4,000.00 万元, 获得理财收益人民币 1.04 万元, 具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	认购金额 (万元)	年化收益率	实际收益 (万元)	赎回本金 (万元)
1	兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行	七天通知存款	4,000.00	1.35%	1.04	4,000.00

## 二、本次现金管理概况

### (一) 现金管理目的

为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用、为公司及股东获取更多的回报等目的, 在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下, 公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

### (二) 资金来源

#### 1、资金来源

本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金。

#### 2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准中际联合(北京)科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2021]278号), 公司实际发行人民币普通股 2,750 万股, 每股面值 1 元, 实际发行价格人民币 37.94 元/股, 募集资金总额为人民币 1,043,350,000.00 元, 扣除发行费用人民币 74,009,433.75 元(不含增值税)后的募集资金净额为 969,340,566.25 元, 大信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2021 年 4 月 28 日出具的《验资报告》(大信验字[2021]第 3-00017 号)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验。公司已与保荐人及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

### (三) 人民币现金管理产品的基本情况

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 有限公司北京 通州北苑支行	结构性 存款	兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品	3,700.00	1.50%-2.0 6%	4.26-5.85	28天	保本浮 动收益 型	否

#### (四) 公司对现金管理相关风险的内部控制措施

本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管理财产品属于低风险投资品种，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：

1、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、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，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、监事会及董事会审计委员会有权对理财资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

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投入的情况。

### 三、本次现金管理的具体情况

#### (一) 现金管理产品合同主要条款

2024年7月31日，公司子公司中际装备认购了兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行的结构性存款产品，认购金额为人民币3,700.00万元，具体情况如下：

产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
产品编码/代码:	CC32240730038-00000000
收益类型	保本浮动收益型
起息日	2024年8月1日
到期日	2024年8月29日
计息天数	28天
认购金额	3,700.00万元

预计年化收益率	1.50%-2.06%
---------	-------------

## (二) 使用募集资金现金管理的说明

本次公司子公司使用闲置募集资金购买的投资产品属于保本浮动收益型产品，本次委托理财经评估符合募集资金现金管理的使用要求，不影响募投项目日常运行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害股东利益的情形。

## 四、本次委托现金管理受托方的情况

中际装备委托的受托方兴业银行股份有限公司为已上市金融机构。上述现金管理受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

## 五、对公司的影响

### 1、公司最近一年又一期主要财务指标

单位：万元人民币

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	282,086.65	284,162.11
负债总额	51,344.27	47,407.61
归属上市公司股东的净资产	230,742.38	236,754.50
货币资金	88,663.44	66,111.80
项目	2023年度 (经审计)	2024年度1-3月 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	9,824.48	1,723.66
营业收入	110,452.48	24,054.41

2、截至2024年8月1日，公司募集资金理财产品余额为人民币9,700.00万元。公司最近一期（即2024年3月31日）负债总额为47,407.61万元，资产负债率为16.68%，处于合理水平，公司不存在大额负债的同时购买大额理财产品的情形。从负债结构看，公司应付票据、应付账款、合同负债合计占负债总额的比例为79.67%，无银行借款，公司负债主要系经营往来形成，结构合理。公司为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用、为公司及股东获取更多的回报等目的，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

3、根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

## 六、风险提示

公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、风险较低的保本型理财产品。尽管理财产品属于低风险投资品种，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，短期收益不能保障。敬请广大投资者注意投资风险。

## 七、决策程序的履行

公司于2024年4月11日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案并经公司2023年年度股东大会审议通过，同意公司及子公司在确保募投项目所需资金正常使用和保证募集资金安全的前提下，对不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用，投资期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详细内容见公司于2024年4月13日、2024年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。

## 八、截至本公告日，公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况

单位：万元人民币

序号	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	结构性存款	5,800.00	5,800.00	42.10	-
2	结构性存款	7,160.00	7,160.00	16.13	-
3	结构性存款	900.00	900.00	1.42	-
4	结构性存款	650.00	650.00	0.96	-
5	结构性存款	7,177.00	7,177.00	16.45	-
6	结构性存款	4,800.00	4,800.00	30.64	-
7	结构性存款	1,500.00	1,500.00	3.17	-
8	结构性存款	2,000.00	2,000.00	12.67	-
9	结构性存款	3,000.00	3,000.00	32.26	-
10	结构性存款	2,000.00	2,000.00	4.26	-

11	结构性存款	4,500.00	4,500.00	29.67	-
12	结构性存款	2,000.00	2,000.00	13.99	-
13	结构性存款	1,500.00	1,500.00	3.01	-
14	结构性存款	5,300.00	5,300.00	12.64	-
15	结构性存款	4,000.00	4,000.00	9.58	-
16	结构性存款	6,000.00			6,000.00
17	结构性存款	4,000.00	4,000.00	9.12	-
18	七天通知存款	4,000.00	4,000.00	1.04	-
19	结构性存款	3,700.00			3,700.00
合计		69,987.00	60,287.00	239.11	9,700.00
最近12个月内单日最高投入金额				11,977.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				5.19%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				1.16%	
目前已使用的理财额度				9,700.00	
尚未使用的理财额度				300.00	
授权理财额度				10,000.00	

注：最近一年净资产、最近一年净利润为 2023 年度经审计财务报告数据。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 1 日