

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2024-051

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于使用暂时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法律责任。

重要内容提示：

- 委托现金管理金额：暂时闲置募集资金 19,000 万元
- 现金管理种类：结构性存款
- 履行的审议程序：山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
- 特别风险提示：公司拟开展现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风险低的投资品种，但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资风险，敬请投资者注意投资风险。

一、闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

截至 2024 年 9 月 9 日，公司及子公司聊城市博源节能科技有限公司（以下简称“博源节能”）、山东博源精密机械有限公司（以下简称“博源精密”）使用部分暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理合同已全部到期，获得收益合计 7,208,370.05 元，本金及收益已归还至募集资金专户。具体情况如下：

序号	购买主体	签约银行	产品名称	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期赎回	实际收益(元)
1	金帝股份	齐鲁银行股份有限公司聊城东昌府支行	结构性存款	保本浮动收益型	2023.10.16	2024.01.15	1.40%/2.40%/2.55%	是	209,424.66
2	金帝股份	中国工商银行股份有限公司聊城昌润路支行	结构性存款	保本浮动收益型	2023.12.21	2024.03.21	1.20%-2.69%	是	737,723.29
3	金帝股份	中国工商银行股份有限公司聊城昌润路支行	结构性存款	保本浮动收益型	2023.10.18	2024.04.12	1.20%-2.79%	是	717,068.22
4	金帝股份	光大银行股份有限公司聊城分行	结构性存款	保本浮动收益型	2023.12.08	2024.06.07	1.75%/2.5%/2.6%	是	1,000,000.00
5	金帝股份	招商银行股份有限公司聊城分行	结构性存款	保本浮动收益型	2023.09.13	2024.06.13	1.65%/2.80%	是	145,032.33
6	博源节能	中国银行股份有限公司聊城古楼支行	结构性存款	保本保最低收益型	2023.12.18	2024.06.17	1.29%/4.22%	是	154,660.11
7	博源节能	中国银行股份有限公司聊城古楼支行	结构性存款	保本保最低收益型	2023.12.18	2024.06.18	1.30%/4.23%	是	49,861.23
8	金帝股份	中国工商银行股份有限公司聊城昌润路支行	结构性存款	保本浮动收益型	2024.03.27	2024.06.27	1.20%-2.39%	是	655,387.84
9	金帝股份	齐鲁银行股份有限公司聊城东昌府支行	结构性存款	保本浮动收益型	2024.01.18	2024.07.16	1.40%/2.40%/2.55%	是	440,136.99
10	金帝股份	光大银行股份有限公司聊城分行	结构性存款	保本浮动收益型	2024.06.07	2024.07.31	1.10%/2.25%/2.35%	是	270,000.00
11	博源节能	中国银行股份有限公司聊城古楼支行	结构性存款	保本保最低收益型	2024.06.28	2024.08.26	1.19%/2.90%	是	14,138.18
12	博源节能	中国银行股份有限公司聊城古楼支行	结构性存款	保本保最低收益型	2024.06.28	2024.08.28	1.20%/2.91%	是	37,204.15
13	金帝股份	光大银行股份有限公司聊城分行	结构性存款	保本浮动收益型	2024.08.01	2024.08.31	1.10%/2.30%/2.40%	是	73,333.33
14	金帝股份	齐鲁银行股份有限公司聊城东昌府支行	结构性存款	保本浮动收益型	2024.07.19	2024.09.02	1.40%/2.05%/2.20%	是	88,458.90
15	金帝股份	中国工商银行股份有限公司聊城昌润路支行	结构性存款	保本浮动收益型	2024.07.10	2024.09.04	0.95%-2.29%	是	338,631.23
16	金帝股份	招商银行股份有限公司聊城分行	结构性存款	保本浮动收益型	2023.09.13	2024.09.09	1.65%/2.80%	是	444,317.81
17	博源精密	北京银行股份有限公司聊城分行	结构性存款	保本浮动收益型	2023.10.18	2024.09.09	1.55%/2.61%	是	1,832,991.78
合计									7,208,370.05

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益和获取投资回报。

（二）资金来源

公司本次进行现金管理的资金来源为部分暂时闲置募集资金。

（三）本次现金管理产品的基本情况

序号	购买主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额 (元)	起息日	到期日	预期年化 收益率
1	金帝股份	中国工商银行股份有限公司聊城昌润路支行	结构性存款	保本浮动收益型	100,000,000.00	2024.09.13	2024.12.16	1.20%-2.39%
2	金帝股份	光大银行股份有限公司聊城分行	结构性存款	保本浮动收益型	80,000,000.00	2024.09.11	2024.10.11	1.10%/2.25% /2.35%
3	博源节能	中国银行股份有限公司聊城古楼支行	结构性存款	保本保最低收益型	4,900,000.00	2024.09.12	2024.12.09	1.09%/2.98%
4	博源节能	中国银行股份有限公司聊城古楼支行	结构性存款	保本保最低收益型	5,100,000.00	2024.09.12	2024.12.11	1.10%/2.99%
合计					190,000,000.00			

三、关联关系说明

公司与现金管理的签约银行不存在关联关系。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟购买的理财产品属于风险较低的投资品种，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；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。

（二）风险控制措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保现金管理资金安全。

2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应保全措施，控制现金管理风险。

4、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押。

5、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。

五、对公司日常经营的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下开展，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更好的投资回报。

六、审议程序

公司于2023年9月10日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币4.5亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

公司于2024年8月29日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币4亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

序号	购买主体	产品类型	实际投资金额 (元)	实际收回本金 (元)	实际收益 (元)	是否到期赎回
1	金帝股份	结构性存款	35,000,000.00	35,000,000.00	209,424.66	是
2	金帝股份	结构性存款	110,000,000.00	110,000,000.00	737,723.29	是
3	金帝股份	结构性存款	53,000,000.00	53,000,000.00	717,068.22	是
4	金帝股份	结构性存款	80,000,000.00	80,000,000.00	1,000,000.00	是
5	金帝股份	结构性存款	6,900,000.00	6,900,000.00	145,032.33	是
6	博源节能	结构性存款	7,350,000.00	7,350,000.00	154,660.11	是
7	博源节能	结构性存款	7,650,000.00	7,650,000.00	49,861.23	是
8	金帝股份	结构性存款	110,000,000.00	110,000,000.00	655,387.84	是
9	金帝股份	结构性存款	35,000,000.00	35,000,000.00	440,136.99	是
10	金帝股份	结构性存款	80,000,000.00	80,000,000.00	270,000.00	是
11	博源节能	结构性存款	7,350,000.00	7,350,000.00	14,138.18	是
12	博源节能	结构性存款	7,650,000.00	7,650,000.00	37,204.15	是
13	金帝股份	结构性存款	80,000,000.00	80,000,000.00	73,333.33	是
14	金帝股份	结构性存款	35,000,000.00	35,000,000.00	88,458.90	是
15	金帝股份	结构性存款	110,000,000.00	110,000,000.00	338,631.23	是
16	金帝股份	结构性存款	16,000,000.00	16,000,000.00	444,317.81	是
17	博源精密	结构性存款	132,000,000.00	132,000,000.00	1,832,991.78	是
18	金帝股份	结构性存款	100,000,000.00	-	-	否
19	金帝股份	结构性存款	80,000,000.00	-	-	否
20	博源节能	结构性存款	4,900,000.00	-	-	否

21	博源节能	结构性存款	5,100,000.00	-	-	否
合计			1,102,900,000.00	912,900,000.00	7,208,370.05	
最近 12 个月内单日最高投入金额					447,900,000.00	
现金管理授权额度					400,000,000.00	
目前已使用的现金管理额度					190,000,000.00	
尚未使用的现金管理额度					210,000,000.00	

注：最近十二个月内经审议通过的最高现金管理额度为4.5亿元，单日最高投入金额未超过审议通过的最高额度，2024年8月29日第三届董事会第十三次会议审议通过的最高投资额度为4亿元。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2024年9月11日