

成都豪能科技股份有限公司关于使用部分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：
● 现金管理产品：结构性存款
● 募集资金总额：合计人民币12,500万元
● 已履行审议程序：成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月5日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，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》，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币13,000万元（含13,000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品，投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内，可滚动使用。保荐机构对本次事项出具了同意的专项核查报告。
● 风险提示：公司购买的现金管理产品经过严格的评估且属于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，整体风险可控。但投资的收益率水平受到宏观经济及金融市场波动、货币政策调整等因素的影响，存在一定的不确定性。

一、前次使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理到期赎回情况

公司于公司泸州长江机械股份有限公司（以下简称“长江机械”）于2025年5月6日使用部分暂时闲置募集资金12,000万元在兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）购买了“兴业银行企业金融人民币结构性存款产品”，具体内容详见2025年5月8日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分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》（公告编号：2025-029）。长江机械已如期收回本金12,000万元，并收到理财收益25.79万元，本金及收益已归还原募集资金专户。

二、本次现金管理情况

（一）现金管理目的

公司为提高募集资金使用效率，在保证不影响子公司募投项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）现金管理金额

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额合计为人民币12,500万元。

（三）资金来源

1. 资金来源：子公司暂时闲置募集资金

2. 募集资金基本情况：
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕374号，公司向不特定对象发行可转换公司债券550万张，每股面值人民币100.0000元，募集资金总额为人民币650,000,000.00元，扣除发行费用不计税金额后，605,280,022.05元，实际募集资金净额为人民币624,394,716.95元。上述募集资金已于2024年10月29日存入公司开立的募集资金专项账户，且已经信中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了《成都豪能科技股份有限公司截至2024年10月29日止向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（XYZH2024CDPA1B0432）。公司会同本次募集资金投资项目的实施主体长江机械与保荐机构，约定募集资金专户由银行签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理。

3. 募集资金投资计划及使用情况详见2025年3月22日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-012）。

4. 本次募集资金管理产品不会影响募投项目的实施进度。

（四）理财产品的基本情况

2025年6月16日，2025年6月17日，长江机械在兴业银行购买了“兴业银行企业金融人民币结构性存款”，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	产品期限	预计年化收益率	预计收益金额	收益类型	风险控制	是否构成重大风险
兴业银行	结构性存款	兴业银行企业金融人民币结构性存款	3,000	2025/6/16-2025/7/16	1%-1.81%	2,474.446	无	无	否
		兴业银行企业金融人民币结构性存款	1,500	2025/6/16-2025/6/16	1%-1.81%	1,248.499	无	无	否
		兴业银行企业金融人民币结构性存款	1,000	2025/6/17-2025/6/17	1%-1.80%	252.400	无	无	否
		兴业银行企业金融人民币结构性存款	2,000	2025/6/16-2025/10/16	1%-1.82%	6,698.1227	无	无	否
		兴业银行企业金融人民币结构性存款	5,000	2025/6/16-2025/11/17	1%-1.82%	21,101.3820	无	无	否
合计			12,500	/	/	/	/	/	/

公司本次使用暂时闲置募集资金购买的上述银行理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，本次现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

三、审议程序

2025年6月18日

成都豪能科技股份有限公司董事会

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

公司于2024年11月5日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，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》，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币13,000万元（含13,000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品，投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内，可滚动使用。保荐机构对本事项出具了同意的专项核查报告。具体内容详见2024年11月6日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-064、2024-065、2024-069）。

四、现金管理风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司购买的现金管理产品经过严格的评估且属于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，整体风险可控。但投资的收益率水平受到宏观经济及金融市场波动、货币政策调整等因素的影响，存在一定的不确定性。

（二）风控措施

1. 公司利用暂时闲置募集资金购买现金管理产品不设定质押，募集资金专户不存放非募集资金或者用作其他用途。

2. 公司将根据审慎投资原则，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作为投资产品。

3. 公司将根据项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行核稿并提交公司管理审批。公司财务部将建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品的运作情况，如出现可能影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

4. 公司内部审计部门负责对子公司现金管理产品的资金使用与保管情况进行监督，定期对所有理财产品投资项目进行核查，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，如发现银行业经营或财务状况出现重大风险事件及时向公司董事会审计委员会报告。

5. 独立董事、保荐机构等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、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

2025年3月31日/2025年1-3月（未经审计）

2024年12月31日/2024年度（经审计）

644,566.63

622,243.14

301,229.63

319,534.82

313,038.89

302,436.33

61,930.17

236,980.69

10,399.86

32,166.19

-11,923.51

（二）公司本次现金管理金额合计为12,500万元，占最近一期期末货币资金比例为35.02%，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在不影响募投项目正常进行的情况下进行的，目的是提高资金使用效率，降低资金使用成本，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，能够获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等不会造成重大影响。

（三）会计处理方式

公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等相关规定，将通过资产负债表“交易性金融资产”报表项目对购买的结构化存款进行核算，通过利润表“投资收益”报表项目对理财收益进行核算。

六、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为12,500万元。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

2025年6月18日

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛伟隆阀门股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

（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；

（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

五、对公司的影响

公司对委托理财的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、中等及以下风险型或固定收益类或承诺保本的理财产品，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率，理财产品的投资，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。

六、公告日前十二个月内购买银行理财产品情况

公司本次公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况，具体详见如下表：

序号	受托方名称	产品名称	投资金额	起止日期	风险评级	产品类型	预计年化收益率	资金类型
1	招商银行股份有限公司青岛分行	招商银行智慧系统理财定期存款产品	2,640万元	2024.6.18-2024.9.3	低风险	保本浮动收益	1.65%-2.30%	自有资金
2	招商银行股份有限公司青岛分行	招商银行智慧系统理财定期存款产品	1,300万元	2024.6.18-2024.9.3	低风险	保本浮动收益	1.65%-2.30%	自有资金
3	招商银行股份有限公司青岛分行	招商银行智慧系统理财定期存款产品	660万元	2024.6.18-2024.9.3	低风险	保本浮动收益	1.65%-2.30%	自有资金
4	平安银行股份有限公司	平安银行“新起点”（100%保本浮动收益）理财产品	4,000万元	2024.10.18-2024.11.11	低风险	保本浮动收益	2.22%	自有资金
5	中信银行股份有限公司	共融财富“新起点”（100%保本浮动收益）理财产品	2,000万元	2024.7.19-2024.10.17	中低风险	保本浮动收益	2.10%	自有资金
6	招商银行股份有限公司青岛分行	招商银行智慧系统理财定期存款产品	2,000万元	2024.6.18-2024.9.3	低风险	保本浮动收益	200%-5.00%	自有资金
7	招商银行股份有限公司青岛分行	招商银行智慧系统理财定期存款产品	1,470万元	2024.10.20-2024.11.11	低风险	非保本浮动收益	155%-2.15%	自有资金
8	招商银行股份有限公司青岛分行	招商银行智慧系统理财定期存款产品	760万元	2024.10.20-2024.11.11	低风险	非保本浮动收益	155%-2.15%	自有资金
9	招商银行股份有限公司青岛分行	招商银行智慧系统理财定期存款产品	4,000万元	2024.11.01-2024.12.01	低风险	非保本浮动收益	105%-2.55%	自有资金
10	平安银行股份有限公司	平安银行“新起点”（100%保本浮动收益）理财产品	7,000万元	2024.11.20-2024.12.01	中低风险	非保本浮动收益	2.30%-3.00%	自有资金
11	招商银行股份有限公司青岛分行	招商银行智慧系统理财定期存款产品	4,000万元	2024.10.20-2024.11.11	中低风险	非保本浮动收益	2.30%-3.00%	自有资金
12	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安“新起点”（100%保本浮动收益）理财产品	1,000万元	2024.10.20-2024.11.11	中低风险	非保本浮动收益	2.30%-3.00%	自有资金
13	东北证券股份有限公司	东北证券“新起点”（100%保本浮动收益）理财产品	2,000万元	2024.11.01-2024.12.01	中低风险	非保本浮动收益	3.3%	自有资金
14	招商银行股份有限公司青岛分行	招商银行智慧系统理财定期存款产品	1,000万元	2024.11.20-2024.12.01	低风险	非保本浮动收益	3.40%	自有资金
15	招商银行股份有限公司青岛分行	招商银行智慧系统理财定期存款产品	2,000万元	2024.11.20-2024.12.01	中低风险	非保本浮动收益	205%-3.00%	自有资金
16	招商银行股份有限公司青岛分行	招商银行智慧系统理财定期存款产品	3,000万元	2024.11.20-2024.12.01	低风险	非保本浮动收益	200%	自有资金
17	招商银行股份有限公司青岛分行	招商银行智慧系统理财定期存款产品	800万元	2024.11.20-2024.12.01	低风险	非保本浮动收益	200%	自有资金
18	招商银行股份有限公司青岛分行	招商银行智慧系统理财定期存款产品	1,000万元	2024.11.20-2024.12.01	低风险	非保本浮动收益	2.15%	自有资金
19	招商银行股份有限公司青岛分行	招商银行智慧系统理财定期存款产品	1,000万元	2024.11.20-2024.12.01	低风险	非保本浮动收益	2.15%	自有资金
20	招商银行股份有限公司青岛分行	招商银行智慧系统理财定期存款产品	1,000万元	2024.11.20-2024.12.01	低风险	非保本浮动收益	2.15%	自有资金
21	招商银行股份有限公司青岛分行	招商银行智慧系统理财定期存款产品	1,000万元	2024.11.20-2024.12.01	低风险	非保本浮动收益	2.15%	自有资金
22	招商银行股份有限公司青岛分行	招商银行智慧系统理财定期存款产品	1,000万元	2024.11.20-2024.12.01	低风险	非保本浮动收益	2.15%	自有资金
23	招商银行股份有限公司青岛分行	招商银行智慧系统理财定期存款产品	1,000万元	2024.11.20-2024.12.01	低风险	非保本浮动收益	2.15%	自有资金

（一）公司最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

2025年3月31日