

证券代码：838670

证券简称：恒进感应

公告编号：2023-013

## 恒进感应科技（十堰）股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、 授权委托理财情况

##### 1、 审议情况

公司分别于2022年8月26日、2022年9月16日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第四次会议、2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》：为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币3.00亿元闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过3.00亿元，拟投资的产品期限最长不超过12个月。决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日，具体内容详见公司在北京证券交易所官网披露的《恒进感应科技（十堰）股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2022-067）。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构安信证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。

##### 2、 披露标准

公司本次以闲置募集资金购买理财产品的金额合计2,000.00万元，全部用于购买中信证券本金保障型收益凭证。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额达到披露标准，现予以披露。

二、 本次委托理财情况

(一) 本次委托理财产品的基本情况

| 受托方名称      | 产品类型   | 产品名称                        | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 产品期限                             | 收益类型      | 投资方向      | 资金来源 |
|------------|--------|-----------------------------|----------|------------|----------------------------------|-----------|-----------|------|
| 中信证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 中信证券股份有限公司节节升利系列 2236 期收益凭证 | 2,000.00 | 3.00       | 2023 年 2 月 17 日至 2023 年 8 月 17 日 | 本金保障型收益凭证 | 保本类和现金类资产 | 募集资金 |

中信证券股份有限公司的理财产品“中信证券股份有限公司节节升利系列 2236 期收益凭证”可随时赎回，其每日的凭证收益率为阶梯式：

(1) 自起始日起第 1 日至第 14 日的区间内，对应份额每日的凭证收益率为年化 1.80%；

(2) 自起始日起第 15 日至第 30 日的区间内，对应份额每日的凭证收益率为年化 2.30%；

(3) 自起始日起第 31 日至第 60 日的区间内，对应份额每日的凭证收益率为年化 2.40%；

(4) 自起始日起第 61 日至第 90 日的区间内，对应份额每日的凭证收益率为年化 2.50%；

(5) 自起始日起第 91 日至第 120 日的区间内，对应份额每日的凭证收益率为年化 2.80%；

(6) 自起始日起第 121 日至第 150 日的区间内，对应份额每日的凭证收益率为年化 2.82%；

(7) 自起始日起第 151 日至第 181 日的区间内, 对应份额每日的凭证收益率为年化 3.00%。

## (二) 使用闲置募集资金投资理财产品的说明

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为券商固定收益类保本理财, 市场风险较小, 能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

## (三) 累计委托理财金额未超过授权额度。

## (四) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

本次委托理财受托方为中信证券股份有限公司, 公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查, 中信证券股份有限公司情况良好, 具备交易履约能力, 本次委托理财不构成关联交易。

# 三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件, 公司财务负责人严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金, 负责具体组织实施及办理相关事宜, 具体以公司股东大会及董事会最终的决议内容为准。闲置募集资金进行现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理, 及时分析和跟踪理财产品的进展情况, 如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况, 将及时采取措施, 控制投资风险。

3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告, 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、公司在购买委托理财产品后将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

# 四、 风险提示

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，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的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

（一） 尚未到期的委托理财的情况

| 受托方名称        | 产品类型   | 产品名称                      | 产品金额<br>(万元) | 预计<br>年化<br>收益<br>率(%) | 起始<br>日期   | 终止<br>日期   | 投资<br>方向  | 资金<br>来源 | 是否<br>为关<br>联交<br>易 |
|--------------|--------|---------------------------|--------------|------------------------|------------|------------|-----------|----------|---------------------|
| 中信证券股份有限公司   | 券商理财产品 | 中信证券股份有限公司节节升利系列2236期收益凭证 | 2,000.00     | 3.00                   | 2023年2月17日 | 2023年8月17日 | 保本类和现金类资产 | 募集资金     | 否                   |
| 中信建投证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”[8398号]   | 1,000.00     | 2.15                   | 2023年2月7日  | 2023年3月8日  | 保本类和现金类资产 | 募集资金     | 否                   |
| 中信建投证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”[8399号]   | 2,000.00     | 2.40                   | 2023年2月7日  | 2023年5月10日 | 保本类和现金类资产 | 募集资金     | 否                   |

|              |        |                           |          |      |           |           |           |      |   |
|--------------|--------|---------------------------|----------|------|-----------|-----------|-----------|------|---|
| 中信建投证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”[8400号]   | 3,000.00 | 2.50 | 2023年2月7日 | 2023年8月9日 | 保本类和现金类资产 | 募集资金 | 否 |
| 中信证券股份有限公司   | 券商理财产品 | 中信证券股份有限公司节节升利系列2201期收益凭证 | 1,500.00 | 3.00 | 2023年2月7日 | 2023年8月7日 | 保本类和现金类资产 | 募集资金 | 否 |

(二) 已到期的委托理财的情况

| 受托方名称      | 产品类型   | 产品名称                   | 产品金额(万元) | 年化收益率(%) | 起始日期       | 终止日期       | 本金收回情况    | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|------------|--------|------------------------|----------|----------|------------|------------|-----------|------|---------|
| 中信证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 中信证券天天利财上市公司客户专享VC3070 | 2,000.00 | 3.88     | 2023年1月19日 | 2023年2月16日 | 保本类和现金类资产 | 募集资金 | 否       |
| 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购  | 国债逆回购                  | 2,000.00 | 2.82     | 2023年1月20  | 2023年1月30  | 全部收回      | 募集资金 | 否       |

|    |  |  |  |  |   |   |  |  |  |
|----|--|--|--|--|---|---|--|--|--|
| 公司 |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |
|----|--|--|--|--|---|---|--|--|--|

## 六、 备查文件目录

《委托理财的产品说明书、合同等相关认购材料及业务凭证》。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 20 日