

成都西菱动力科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于2023年1月16日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司及公司全资子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币10,000万元及自有资金不超过人民币5,000万元进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品，期限自董事会决议之日起不超过12个月。在上述额度及投资期限内，可循环滚动使用。授权公司董事长及其委托代理人办理具体事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-026）。

公司子公司根据上述决议进行现金管理并有部分现金管理资金到期收回，具体情况如下：

一、本次募集资金现金管理到期收回的情况

1、公司全资子公司成都西菱动力部件有限公司与兴业银行股份有限公司签订《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议》，使用暂时闲置募集资金人民币1,000.00万元购买结构性存款产品，期限为2023年5月4日至2023年7月4日。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告》（公告编号：2023-079）。

该产品已经到期，收回本金人民币1,000.00万元，取得收益人民币46,961.64元。

二、本次进行募集资金现金管理情况

1、兴业银行企业金融人民币结构性存款

签约银行：兴业银行股份有限公司

投资本金：人民币1,500.00万元

产品期限：2023年7月3日至2023年10月8日

产品类型：保本浮动收益型

资金来源：向特定对象发行股票募集资金

关联关系：公司与兴业银行股份有限公司不存在关联关系

2、交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款

签约银行：交通银行股份有限公司

投资本金：人民币5,500.00万元

产品期限：2023年7月3日至2023年10月9日

产品类型：保本浮动收益型

资金来源：向特定对象发行股票募集资金

关联关系：公司与交通银行股份有限公司不存在关联关系

三、董事会对投资产品的安全性及满足保本要求的分析与说明

本次现金管理通过募集资金专用账户进行，产品安全性高，产品发行方已在协议中提供了保本承诺；产品期限较短，流动性好，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

截止本公告日，公司使用向特定对象发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理余额为人民币9,000万元，未超出公司董事会决议授权的额度和期限。

四、备查文件

- 1、《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议》
- 2、《交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议》
- 3、兴业银行业务回单

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2023年7月5日