

# 广东顺控发展股份有限公司

## 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告

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

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，在不超过人民币 2.7 亿元的额度内使用暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。同时，董事会授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-012）。

现将使用部分募集资金进行现金管理的进展事宜公告如下：

### 一、 本次使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况

鉴于公司下属子公司佛山市顺德区水业控股有限公司（以下简称：水业控股）在招商银行股份有限公司佛山容桂支行开设的募集资金账户原办理的智能通知存款业务已到期，近日，水业公司重新对该账户办理了智能通知存款业务，根据约定，账户每日余额超过起始金额 50 万元（含）且连续超过 7 天，从第一个超过起始金额日开始每 7 天分段计息，智能七天通知利率为 1.85%；账户每日余额不足起始金额或账户每日余额超过起始金额(含)但连续不足 7 天的，按活期利率计息。

## 二、风险提示及风险控制措施

公司投资的存款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影响的风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适当的介入，风险控制措施如下：

针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。

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的单位所发行的产品；

2.公司将建立相关台账，安排专人及时分析和跟踪存款产品投向、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，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3.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，一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

4.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，开展现金管理，加强对相关产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险，并及时履行信息披露的义务。

## 三、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响募集资金投资项目的实施进度和公司主营业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金适时投资由银行发行的安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单或协定存款等），能够获得一定的投资收益，有利于提高资金利用效率和经营业绩，符合公司全体股东的利益。

## 四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买银行产品情况

除上述办理的业务外，截至本公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买银行产品情况明细如下：

产品名称	签约银行/ 发行机构	初始投资 金额 (万元)	产品 交易日	产品 到期日	是否 保本	年化 利率	是否 已赎回	关联 关系	投资收 益(万元)
2020年对 公大额存 单第160 期产品1	中国光大银 行股份有 限公司佛 山顺德支 行	4,000.00	2021.04.26 (注1)	2023.10.26	是	4%	否	否	未到期
大额存单	兴业银行佛 山顺德大良 支行	4,000.00	2021.04.26	2024.04.26	是	3.74%	否	否	未到期
大额存单	兴业银行佛 山顺德大良 支行	4,400.00	2021.06.11	2024.06.11	是	3.74%	否	否	未到期
协定存款	广东顺德农 村商业银行 股份有限公 司营业部	12,094.49	2022.05.18 (注2)	2025.05.18	是	协定存款 基准利率 +57.5BP	否	是	未到期
机构大额 存单2022 年第098 期	广东顺德农 村商业银行 股份有限公 司营业部	2,000.00	2022.05.31	2025.05.31	是	3.55%	否	是	未到期
机构大额 存单2022 年第099 期	广东顺德农 村商业银行 股份有限公 司营业部	3,000.00	2022.05.31	2025.05.31	是	3.55%	否	是	未到期
机构大额 存单2022 年第100 期	广东顺德农 村商业银行 股份有限公 司营业部	4,000.00	2022.05.31	2025.05.31	是	3.55%	否	是	未到期
2020年对 公大额存 单第140 期产品6	中国光大银 行佛山顺 德支行	2,000.00	2022.05.31 (注1)	2023.06.23	是	3.9%	否	否	未到期
智能存款	招商银行股 份有限公司 佛山容桂支 行	1,122.97	2022.6.15	2023.6.14	是	1天通知存 款利率 1.5%; 7天 通知存款 利率2.05%	是	否	23.50

**注1:** 光大银行2020年对公大额存单第160期产品1的起息日为2020年10月26日,公司于2021年4月26日购入该产品4,400万元;光大银行2020年对公大额存单第140期产品6的起息日为2020年6月23日,公司于2022年5月31日购入该产品2,000万元。

**注2:** 上述协定存款产品于产品交易日的银行存款余额为12,094.49万元,该产品按结息日账户存款额计息、

资金可随时支取，2022年5月31日，该产品账户转出9,000万用于办理大额存单。

## 五、备查文件

相关现金管理凭证。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2023年7月11日