

证券代码:301261

证券简称:恒工精密

公告编号:2023-022

## 河北恒工精密装备股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户的公告

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。

河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，因募集资金投入需要根据项目建设的实际进度进行逐步投入，为了提高募集资金使用效率，在保证不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，同意公司及公司全资子公司恒工装备科技（苏州）有限公司（以下简称“恒工科技”）合计使用额度不超过4.7亿元人民币的暂时闲置募集资金及不超过5亿元的自有资金进行现金管理，该额度可以在股东大会审议通过之日起12个月的有效期内循环滚动使用。详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。

近日，公司开立了现金管理专用结算账户，现将相关情况公告如下：

### 一、开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的情况

户名	开户行	账号
公司	中国银行股份有限公司成安支行	100851598239
公司	交通银行邯郸复兴支行	134899999603000002970
公司	张家口银行股份有限公司邯郸安居东城支行	1200530931560003986
公司	中信证券股份有限公司河北分公司	5000016787
恒工科技	中国建设银行股份有限公司成安支行	13050264790800000011
恒工科技	中国农业银行股份有限公司邯郸分行（营业部）	50199601040026052

### 二、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险分析

1、尽管对闲置募集资金及自有资金进行现金管理时选择的对象是低风险的投资产品，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。

2、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无法准确预计。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

### （二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理不得直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资；公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力等风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金及自有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。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

### 三、对公司的影响

公司在确保募集资金投资项目建设正常进行和正常生产经营，以及资金安全的情况下，使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和正常业务的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。且能有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

河北恒工精密装备股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 4 日