

河南通达电缆股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 13 日召开的第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响公司日常资金正常周转的情况下，合并使用最高额度不超过（含）人民币 5 亿元的自有闲置资金和部分闲置募集资金进行现金管理，其中：自有资金不超过 3 亿元，闲置募集资金不超过 2 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 3 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-030）。

近日，公司（含下属全资子公司）使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将相关事项公告如下：

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况

序号	委托方	受托方	产品名称	认购金额 （万元）	产品类型	计息起止日	预期年化收益率
1	成都航飞航空机械 设备制造有限公司	中国银行股份有限公司 偃师支行	挂钩型结构性存款 （机构客户）	2,400.00	保本保最低收益型	2023/11/03 至 2024/02/28	收益率 1.2900%或 3.9227%
2	成都航飞航空机械 设备制造有限公司	中国银行股份有限公司 偃师支行	挂钩型结构性存款 （机构客户）	2,600.00	保本保最低收益型	2023/11/03 至 2024/02/29	收益率 1.3000%或 3.9156%

二、关联关系说明

公司（含子公司）与上述受托方之间不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好、风险等级低的保本型投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险，拟采取措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

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。

四、对公司日常经营的影响

本次使用自有资金和部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司日常经营和募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。

随着募集资金投资项目的推进，公司将面临持续的资金需求，公司将严格执行募集资金使用计划。公司将依据募集资金投资项目进度安排持续投入募集资金进行项目建设。公司通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，未改变募集资金的使用计划，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。

五、本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

序号	委托方	受托方	产品名称	认购金额 (万元)	产品类型	计息起止日	预期年化收 益率	备注
1	成都航 飞航空 机械设 备制造 有限公 司	中国工 商银行 股份有 限公司 偃师支 行	中国工商银行 挂钩汇率区间 累计型法人人 民币结构性存 款产品-专户 型 2022 年第 342 期 B 款	5,000.00	保本浮 动收益 型	2022/09/15 至 2022/11/15	收益率 1.05%- 3.40%	已到期，收 益 284,109.59 元。
2	成都航 飞航空 机械设 备制造 有限公 司	中国银 行股份 有限公司 偃师支 行	挂钩型结构性 存款（机构客 户）	2,400.00	保本保 最低收 益型	2022/09/15 至 2022/12/15	收益率 1.4900%或 4.5000%	已到期，收 益 89,155.07 元。
3	成都航 飞航空 机械设 备制造 有限公 司	中国银 行股份 有限公司 偃师支 行	挂钩型结构性 存款（机构客 户）	2,600.00	保本保 最低收 益型	2022/09/15 至 2022/12/16	收益率 1.5000%或 4.5100%	已到期，收 益 295,559.45 元。
4	成都航 飞航空 机械设 备制造 有限公 司	中国工 商银行 股份有 限公司 偃师支 行	中国工商银行 挂钩汇率区间 累计型法人人 民币结构性存 款产品-专户 型 2022 年第 421 期 H 款	5,000.00	保本浮 动收益 型	2022/11/17 至 2022/12/22	收益率 0.95%- 3.10%	已到期，收 益 148,630.14 元。
5	成都航 飞航空 机械设 备制造 有限公 司	中国工 商银行 股份有 限公司 偃师支 行	中国工商银行 挂钩汇率区间 累计型法人人 民币结构性存 款产品-专户 型 2022 年第 474 期 D 款	5,000.00	保本浮 动收益 型	2022/12/29 至 2023/02/13	收益率 0.95%- 3.29%	已到期，收 益 207,315.07 元。
6	成都航 飞航空 机械设 备制造 有限公 司	中国银 行股份 有限公司 偃师支 行	挂钩型结构性 存款 （机构客户）	2,400.00	保本保 最低收 益型	2022/12/30 至 2023/04/06	收益率 1.3900%或 4.4800%	已到期，收 益 88,655.34 元。
7	成都航 飞航空 机械设 备制造 有限公 司	中国银 行股份 有限公司 偃师支 行	挂钩型结构性 存款 （机构客户）	2,600.00	保本保 最低收 益型	2022/12/30 至 2023/04/07	收益率 1.4000%或 4.4900%	已到期，收 益 313,438.90 元。

8	成都航飞航空机械设 备制造有 限公司	中国工 商银行 股份有 限公司 偃师支 行	中国工商银行 挂钩汇率区间 累计型法人人 民币结构性存 款产品-专户 型 2023 年第 048 期 A 款	6,500.00	保本 浮动 收益 型	2023/02/15 至 2023/02/28	收益率 0.95%- 2.94%	已到期，收 益 68,063.01 元。
9	成都航飞航空机械设 备制造有 限公司	中国工 商银行 股份有 限公司 偃师支 行	中国工商银行 挂钩汇率区间 累计型法人人 民币结构性存 款产品-专户 型 2023 年第 070 期 I 款	5,000.00	保本 浮动 收益 型	2023/03/02 至 2023/06/08	收益率 1.20%- 3.04%	已到期，收 益 408,109.59 元。
10	成都航飞航空机械设 备制造有 限公司	中国银 行股份 有限公 司偃师 支行	挂钩型结构性 存款 (机构客 户)	2,400.00	保本 保最 低收 益型	2023/04/13 至 2023/07/20	收益率 1.3900%或 4.5040%	已到期，收 益 89,569.31 元。
11	成都航飞航空机械设 备制造有 限公司	中国银 行股份 有限公 司偃师 支行	挂钩型结构性 存款 (机构客 户)	2,600.00	保本 保最 低收 益型	2023/04/13 至 2023/07/21	收益率 1.4000%或 4.4964%	已到期，收 益 317,088.59 元。
12	成都航飞航空机械设 备制造有 限公司	中国工 商银行 股份有 限公司 偃师支 行	中国工商银行 挂钩汇率区间 累计型法人人 民币结构性存 款产品-专户 型 2023 年第 212 期 G 款	5,000.00	保本 浮动 收益 型	2023/06/12 至 2023/09/19	收益率 1.20%- 3.04%	已到期，收 益 409,670.14 元。
13	成都航飞航空机械设 备制造有 限公司	中国银 行股份 有限公 司偃师 支行	挂钩型结构性 存款 (机构客 户)	2,400.00	保本 保最 低收 益型	2023/07/31 至 2023/11/01	收益率 1.2900%或 3.8540%	已到期，收 益 235,674.74 元。
14	成都航飞航空机械设 备制造有 限公司	中国银 行股份 有限公 司偃师 支行	挂钩型结构性 存款 (机构客 户)	2,600.00	保本 保最 低收 益型	2023/07/31 至 2023/11/02	收益率 1.3000%或 3.8478%	已到期，收 益 87,046.58 元。

15	成都航 飞航空 机械设 备制造 有限公 司	中国工 商银行 股份有 限公司 偃师支 行	中国工商银行 挂钩汇率区间 累计型法人人 民币结构性存 款产品-专户 型 2023 年第 381 期 B 款	5,000.00	保本 浮动 收益 型	2023/10/23 至 2024/01/23	收益率 1.20%- 2.79%	未到期
----	--------------------------------------	--------------------------------------	--	----------	---------------------	-------------------------------	------------------------	-----

六、备查文件

相关业务凭证。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇二三年十一月三日