

证券代码：834014

证券简称：特瑞斯

公告编号：2024-056

特瑞斯能源装备股份有限公司

关于使用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

（一）审议情况

为提高闲置募集资金使用效率，公司于2024年4月26日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司拟使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。产品品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过12个月等要求，公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款或结构性存款产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。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2024年4月29日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的应当予以披露；

上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

截至 2024 年 7 月 18 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品未到期余额为 11,000 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 14.10%，达到上述披露标准，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
交通银行常州新区支行	银行理财产品	企业大额存单产品	4,000	2.15%	730天	固定收益	银行大额存单	募集资金

注 1：交通银行股份有限公司 2024 年第 60 期企业大额存单，“存单基本信息”中记载可提前支取且付息方式为“到期一次还本付息”的，企业大额存单可全额提前支取或部分提前支取，提前支取的存款计息方式以“存单基本信息”记载为准，提前支取的存款利息于提前支取日支付。提前支取部分按支取日发行人挂牌活期利率和实际存续天数计息。

注 2：“存单基本信息”记载企业大额存单可转让，申请人须按照发行人企业大额存单转让须知的规定办理企业大额存单转让。

（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结构性存款本金保障型浮动收益凭证，收益类型为固定收益和浮动收益，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保障本金安全的要求。

(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

1、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。

2、本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

1、公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对闲置募集资金现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

2、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，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；

4、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；

5、公司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产品为银行大额存单和本金保障型浮动收益凭证。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，不排除该投资产品受到市场波动的影响。

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(万元)	预计年化收益率(%)	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否关联交易
-------	------	------	----------	------------	------	------	------	------	--------

									易
中信 银行 常州 天宁 支行	银行 理财 产品	对公 结构 性存 款	5,000	1.05%-2.49%	2024 年 5 月 1 日	2024 年 8 月 1 日	银行 结构 性存 款	募集 资金	否
中信 银行 常州 天宁 支行	银行 理财 产品	对公 结构 性存 款	2,000	1.05%-2.30%	2024 年 7 月 1 日	2024 年 7 月 31 日	银行 结构 性存 款	募集 资金	否
交通 银行 常州 新区 支行	银行 理财 产品	企业 大额 存单 产品	4,000	2.15%	2024 年 7 月 18 日	2026 年 7 月 18 日	银行 大额 存单	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 银行 常州 天宁 支行	银行 理财 产品	对公 结构 性存 款	2,000	2.50%	2024 年 5 月 1 日	2024 年 6 月 3 日	全 部 收 回	募集 资金	否
中信 银行	银行 理财	对公 结构	2,000	2.59%	2024 年 6 月	2024 年 6 月	全 部	募集 资金	否

常州 天宁 支行	产品	性 存 款			月 5 日	月 28 日	收 回		
----------------	----	----------	--	--	----------	-----------	--------	--	--

六、 备查文件目录

《交通银行股份有限公司企业大额存单认购申请书和银行回单》

《中信银行结构性存款产品说明书和银行回单》

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2024年7月22日