

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

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。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元暂时闲置募集资金及不超过人民币2亿元自有资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用，授权公司董事长在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。公司全资子公司深圳前海奥特迅新能源服务有限公司近日在招商证券股份有限公司开立了募集资金理财产品专用结算账户。具体内容详见公司分别于2024年4月16日、2024年9月4日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）、《关于全资子公司开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2024-063）。

现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

序号	产品名称	受托方名称	产品类型	认购金额 (万元)	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	资金来源
1	招商证券收益凭证-“磐石”1158期本金保障型收益凭证	招商证券股份有限公司	本金保障型	3,000	2024-09-19	2024-12-19，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一交易日	2.18%	募集资金

公司与受托方之间不存在关联关系。

本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财,该产品为本金保障型收益凭证,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常进行。

## **二、投资风险及风险控制措施**

### **(一) 投资风险**

1、尽管保本型投资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介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

### **(二) 风险控制措施**

1、公司进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好,期限不超过12个月有保本承诺的投资品种,明确保本型投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

4、独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

## **三、对公司经营的影响**

公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目的开展和正常的生产经营。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资

收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用募集资金和自有资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

#### 四、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，除前述现金管理实施情形外，公司在过去十二个月内不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

#### 五、备查文件

1、招商证券收益凭证-“磐石”1158期本金保障型收益凭证产品说明书、产品风险揭示书、产品认购协议。

特此公告。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

2024年9月21日