

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2024-089

债券代码：123162

债券简称：东杰转债

东杰智能科技集团股份有限公司

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。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十七次会议，并于2024年5月24日召开2023年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，同意公司及子公司使用合计不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币4亿元（含本数）的闲置募集资金以及不超过人民币1亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，单个产品投资期限不超过12个月，授权期限自公司2023年度股东大会审批批准之日起至2024年度股东大会召开之日止，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-040）。

近日，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理，现将具体内容公告如下：

一、使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	中信证券股份有限公司	固收安享系列【373】期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	2,000	2024.9.25	2025.9.25	1.1%-3.4%	闲置募集资金

2	国泰君安证券股份有限公司	君跃飞龙壹仟定制款 2024 年第 22 期收益凭证	本金保障型	1,000	2024.9.26	2024.12.26	1.2%-7.2%	闲置募集资金
3	国泰君安证券股份有限公司	君跃潜龙壹仟定制款 2024 年第 1 期收益凭证	本金保障型	1,000	2024.9.26	2024.12.26	1.2%-5.2%	闲置募集资金

公司与上述受托方不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择流动性好、安全性高的保本型产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大。公司及子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，但不排除受到市场波动风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素的影响，导致投资收益不及预期的风险。

（二）风险控制措施

（1）公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、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险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）公司独立董事、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。

（3）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求办理现金管理业务，规范使用资金。

三、对公司的影响

公司在确保募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全及公司正常生产经营的前提下，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

四、公告前十二个月内使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日，除本次使用闲置募集资金购买现金管理产品外，公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回
1	兴业银行股份有限公司淄博分行	可转让大额存单	保本固定收益类	9,000	2022.11.28	根据需求转让	3.20%	否
2	兴业银行股份有限公司淄博分行	单位智能通知存款	保本固定收益类	金额不固定	2022.11.30	2024.5.28	2.00%	已到期
3	招商银行股份有限公司太原亲贤街支行	对公智能通知存款	保本固定收益类	金额不固定	2022.12.12	2023.12.11	1.80%	已到期
4	长江证券股份有限公司	长江证券收益凭证-长江宝 1669 号	本金保障型浮动收益凭证	2,000	2023.1.11	2024.1.11	5%或 0%	已赎回
5	开源证券股份有限公司	开源证券开利 2023 第 10 期收益凭证	本金保障型	1,000	2023.1.13	2023.7.10	3.25%	已赎回
6	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智安盈系列【1296】期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	2,000	2023.5.16	2024.5.10	0.1%-5%	已赎回
7	长江证券股份有限公司	长江证券收益凭证-长江宝 1915 号	本金保障型浮动收益凭证	2,000	2023.7.21	2023.12.21	0.2%-2.4%	已赎回
8	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司固收安享系列【283】期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	2,000	2023.9.15	2024.4.16	0.5%-5%	已赎回

9	长江证券股份有限公司	长江证券收益凭证-金享3号	本金保障型浮动收益凭证	2,000	2024.2.7	2024.5.7	1.7%-6.2%	已赎回
10	长江证券股份有限公司	长江证券收益凭证-金享4号	本金保障型浮动收益凭证	2,000	2024.2.23	2024.5.27	0%或3.8%	已赎回
11	中信证券股份有限公司	寰球商品系列228期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	2,000	2024.6.14	2024.9.19	1.3%-5.3%	已赎回
12	国泰君安证券股份有限公司	君跃飞龙伍佰定制款2024年第11期收益凭证	本金保障型	1,000	2024.6.14	2024.9.19	1.4%-8.2%	已赎回
13	国泰君安证券股份有限公司	君跃腾龙叁佰定制款2024年第3期收益凭证	本金保障型	1,000	2024.6.14	2024.9.19	1.4%或2.8%	已赎回
14	兴业银行股份有限公司淄博分行	普通3个月定期存款	保本固定收益类	2,000	2024.6.7	2024.9.7	1.6%	已到期
15	兴业银行股份有限公司淄博分行	普通6个月定期存款	保本固定收益类	2,000	2024.6.7	2024.12.7	1.8%	否
16	兴业银行股份有限公司淄博分行	普通7天通知存款	保本固定收益类	4,000	2024.6.6	随时支取,需提前7天通知	1.35%	否
17	长江证券股份有限公司	长江证券收益凭证-金享16号	本金保障型浮动收益凭证	2,000	2024.6.18	2024.12.18	0%或4%	否

截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币21,000万元(含本次购买的现金管理产品),未超过公司董事会审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的金额范围和使用期限。

五、备查文件

本次购买现金管理产品的相关认购资料。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2024年9月25日