

证券代码：300767
债券代码：123103

证券简称：震安科技
债券简称：震安转债

公告编号：2024-081

震安科技股份有限公司 关于现金管理产品到期收回的公告

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。

一、本次现金管理产品概况

2023年11月17日，震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资金投资额度经公司自第四届董事会第一次会议审议之日起12个月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容详见2023年11月18日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-088）、《震安科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-089）、《震安科技股份有限公司关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-091）]。

根据上述会议决议，公司于2024年9月15日以闲置募集资金6,000万元向中信银行北辰支行购买了共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款17590期（产品编码：C24Q80134）[内容详见2024年9月19日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技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》（公告编号：2024-077）]。

公司已于2024年10月16日到期收回购买上述产品的6,000万元本金，实现投资收益合计约10.19万元。

二、公司在授权期限内购买理财产品的情况如下：

本次授权期内公司购买的已到期赎回的现金管理产品情况									
序号	银行名称	产品名称	金额（万元）	收益类型	起始日	到期日	预计年化收益率	资金来源	投资收益（万元）
1	平安银行昆明分行营业部	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）滚动开	700	保本浮动收益型	2023年11月23日	2023年12月7日	0.35%-5.63%	以简易程序向特定对象发行股票募集资金	0.49

	部	放型 14 天 2021 年 1 期 产品							
2	中信 银行 北辰 支行	共赢慧信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 00822 期 (产品编 码: C23NK0113)	6,300	保本 浮动 收益 型	2023 年 11 月 23 日	2023 年 12 月 25 日	1.05%-2.60%	以简易程序向 特定对象发行 股票募集资金	14.36
3	招商 银行 昆明 金江 支行	招商银行点 金系列看跌 三层区间 30 天结构 性存款(产 品代码: NKM00766)	3,000	保本 浮动 收益 型	2023 年 11 月 28 日	2023 年 12 月 28 日	1.85%-2.25% -2.45%	以简易程序向 特定对象发行 股票募集资金	5.55
4	招商 银行 昆明 金江 支行	招商银行点 金系列看跌 两层区间 24 天结构 性存款(产 品代码: NKM00809)	3,000	保本 浮动 收益 型	2024 年 2 月 5 日	2024 年 2 月 29 日	1.85%或 2.16%	以简易程序向 特定对象发行 股票募集资金	4.26
5	平安 银行 昆明 分行 营业 部	平安银行对 公结构性存 款(100%保 本挂钩黄 金)2024 年 00245 期人 民币产品 (产品简 码: TGG2420024 5)	1,000	保本 浮动 收益 型	2024 年 2 月 2 日	2024 年 3 月 29 日	1.65%或 2.36%或 2.46%	以简易程序向 特定对象发行 股票募集资金	3.62
6	中信 银行 北辰 支行	共赢慧信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 01507 期 (产品编	6,000	保本 浮动 收益 型	2024 年 1 月 22 日	2024 年 4 月 23 日	1.05%-2.55%	以简易程序向 特定对象发行 股票募集资金	38.56

		码： C24YH0110)							
7	招商银行昆明金江支行	招商银行点金系列看跌三层区间61天结构性存款（产品代码：NKM00821）	3,000	保本浮动收益型	2024年3月6日	2024年5月6日	1.85%或2.30%或2.50%	以简易程序向特定对象发行股票募集资金	11.53
8	平安银行昆明分行营业部	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2024年TGG24000628期人民币产品（产品简码：TGG24000628）	1,000	保本浮动收益型	2024年4月3日	2024年5月8日	1.65%或2.30%或2.40%	以简易程序向特定对象发行股票募集资金	2.21
9	中信银行北辰支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02774期（产品编码：C24VR0115）	6,000	保本浮动收益型	2024年4月27日	2024年5月27日	1.05%或2.15%或2.65%	以简易程序向特定对象发行股票募集资金	10.60
10	平安银行昆明分行营业部	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年00764期人民币产品（产品简码：TGG24200764）	1,000	保本浮动收益型	2024年5月15日	2024年6月25日	1.65%或2.09%或2.19%	以简易程序向特定对象发行股票募集资金	2.35
11	中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民	6,000	保本浮动	2024年6月1日	2024年6月28日	1.05%-2.45%	以简易程序向特定对象发行	9.10

	北辰支行	币结构性存款 16705 期 (产品编码: C24UX0106)		收益型				股票募集资金	
12	招商银行昆明金江支行	招商银行点金系列看涨两层区间 23 天结构性存款 (产品代码: NKM00871)	3,000	保本浮动收益型	2024 年 6 月 5 日	2024 年 6 月 28 日	1.85%或 2.10%	以简易程序向特定对象发行股票募集资金	3.97
13	招商银行昆明金江支行	招商银行点金系列看涨两层区间 21 天结构性存款 (产品代码: NKM00892)	3,000	保本浮动收益型	2024 年 7 月 5 日	2024 年 7 月 26 日	1.65%或 1.86%	以简易程序向特定对象发行股票募集资金	3.21
14	中信银行北辰支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16926 期 (产品编码: C24SU0118)	6,000	保本浮动收益型	2024 年 8 月 1 日	2024 年 8 月 30 日	1.05%-2.40%	以简易程序向特定对象发行股票募集资金	11.44
15	招商银行昆明金江支行	招商银行点金系列看跌两层区间 33 天结构性存款 (产品代码: NKM00902)	3,000	保本浮动收益型	2024 年 7 月 31 日	2024 年 9 月 2 日	1.65%或 2.11%	以简易程序向特定对象发行股票募集资金	5.72
16	平安银行昆明分行营业部	平安银行对公结构性存款 (100%保本挂钩黄金) 2024 年 TGG2420110 2 期人民币	1,000	保本浮动收益型	2024 年 7 月 4 日	2023 年 10 月 8 日	1.65%或 2.10%或 2.20%	以简易程序向特定对象发行股票募集资金	5.52

		产品（产品简码：TGG24201102）							
17	中信银行北辰支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 17590 期（产品编码：C24Q80134）	6,000	保本浮动收益型	2024 年 9 月 15 日	2024 年 10 月 16 日	1.05%-2.40%	以简易程序向特定对象发行股票募集资金	10.19
本次授权期内公司购买的尚未到期赎回的现金管理产品情况									
1	招商银行昆明金江支行	招商银行点金系列看涨三层区间 61 天结构性存款（产品代码：NKM00921）	3,000	保本浮动收益型	2024 年 9 月 6 日	2024 年 11 月 6 日	1.55%或 2.00%或 2.20%	以简易程序向特定对象发行股票募集资金	未到期

截止本公告日，公司在授权期内使用闲置以简易程序向特定对象发行股票募集资金购买现金管理产品尚未赎回金额 3,000 万元，未超过公司审议的对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

授权期内，公司使用闲置以简易程序向特定对象发行股票募集资金购买理财产品累计收益共计 142.68 万元。

特此公告。

震安科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 17 日