

证券代码：002536

证券简称：飞龙股份

公告编号：2024-065

飞龙汽车部件股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“飞龙股份”或“公司”）于 2023 年 10 月 17 日召开第八届董事会第四次（临时）会议、第八届监事会第四次（临时）会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的情况下，同意公司及子公司河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司（以下简称“飞龙芜湖”）和郑州飞龙汽车部件有限公司（以下简称“飞龙郑州”）使用不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过 1.1 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，暂时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。

公司于 2024 年 10 月 13 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币 3.2 亿元（含本数，含前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的部分）的暂时闲置募集资金和不超过 3 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，暂时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。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-096）、《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2024-052)等相关公告。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

2024年4月24日，飞龙芜湖使用暂时闲置募集资金10,000万元人民币购买中国工商银行西峡分行的结构性存款。具体内容详见公司于2024年4月25日在指定信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理部分赎回并再次进行现金管理的公告》(公告编号：2024-032)。近日飞龙芜湖现金管理产品已经到期赎回，归还至募集资金专户。飞龙芜湖收回募集资金本金10,000万元，取得收益110余万元。

2024年10月25日，飞龙郑州使用暂时闲置募集资金10,000万元人民币购买郑州银行西峡支行协定存款(活期存款)。具体内容详见公司于2024年10月26日在指定信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并再次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-064)。近日因资金调度需求，飞龙郑州提前赎回了前述协定存款(活期存款)中的8,000万元，该笔款项目前已经归还至募集资金专户。具体情况如下：

公司名称	签约机构	产品名称	产品类型	赎回金额 (万元)	资金来源	起始日期	到期日期
飞龙芜湖	中国工商银行西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	10,000	暂时闲置募集资金	2024年4月24日	2024年10月25日
飞龙郑州	郑州银行西峡支行	协定存款(活期存款)	保本保收益型	8,000	暂时闲置募集资金	2024年10月25日	2025年4月9日

注：飞龙郑州原使用10,000万元人民币购买协定存款(活期存款)，因自身资金调度原因，本次提前赎回8000万元至募集资金专户，剩余2000万元到期日为2025年4月9日。

二、公司此前12个月内使用暂时闲置募集资金及自有资金理财情况

公司名称	签约银行	产品名称	产品类型	产品认购金额 (万元)	资金来源	起始日期	到期日期	是否赎回
------	------	------	------	----------------	------	------	------	------

飞龙 芜湖	中国工商银行 西峡支行	结构性存款	保本保最低收 益型	11,000	暂时闲置 募集资金	2023年10 月20日	2024年4 月15日	是
飞龙 芜湖	浙商银行郑 州分行	协定存款 (活期存 款)	保本保收益型	2,420	暂时闲置 募集资金	2023年10 月17日	2024年10 月17日	是
飞龙 郑州	中国银行西 峡支行	结构性存款	保本保最低收 益型	7,650	暂时闲置 募集资金	2023年10 月18日	2024年4 月19日	是
飞龙 郑州	中国银行西 峡支行	结构性存款	保本保最低收 益型	7,350	暂时闲置 募集资金	2023年10 月18日	2024年4 月18日	是
飞龙 芜湖	中国邮政储 蓄银行西峡 县白羽南路 支行	大额存单	保本保收益型	9,000	暂时闲置 募集资金	2023年10 月20日	2024年4 月20日	是
飞龙 芜湖	郑州银行西 峡支行	协定存款 (活期存 款)	保本保收益型	6,000	暂时闲置 募集资金	2024年4 月17日	2024年4 月22日	是
飞龙 郑州	浙商银行郑 州分行	协定存款 (活期存 款)	保本保收益型	3,956	暂时闲置 募集资金	2023年10 月17日	2024年10 月17日	是
飞龙 郑州	浙商银行郑 州分行	协定存款 (活期存 款)	保本保收益型	1,000	暂时闲置 募集资金	2024年1 月9日	2024年10 月17日	是
飞龙 芜湖	郑州银行西 峡支行	协定存款 (活期存 款)	保本保收益型	5093.86	暂时闲置 募集资金	2024年4 月17日	2024年10 月10日	是
飞龙 芜湖	郑州银行西 峡支行	协定存款 (活期存 款)	保本保收益型	5,090	暂时闲置 募集资金	2024年4 月23日	2024年10 月10日	是

飞龙 芜湖	中国工商银行 西峡支行	结构性存款	保本保最低收 益型	10,000	暂时闲置 募集资金	2024年4 月24日	2024年10 月25日	是
飞龙 郑州	郑州银行西 峡支行	协定存款 (活期存 款)	保本保收益型	5,000	暂时闲置 募集资金	2024年4 月20日	2024年10 月10日	是
飞龙 郑州	郑州银行西 峡支行	协定存款 (活期存 款)	保本保收益 型	200	暂时闲置 募集资金	2024年4 月24日	2024年10 月10日	是
飞龙 郑州	中国银行西 峡支行	结构性存款	保本保最低收 益型	4,900	暂时闲置 募集资金	2024年4 月23日	2024年10 月23日	是
飞龙 郑州	中国银行西 峡支行	结构性存款	保本保最低收 益型	5,100	暂时闲置 募集资金	2024年4 月23日	2024年10 月25日	是
飞龙 郑州	郑州银行西 峡支行	协定存款 (活期存 款)	保本保收益型	3,700	暂时闲置 募集资金	2024年5 月7日	2024年10 月17日	是
飞龙 郑州	中国银行西 峡支行	人民币结构 性存款	保本保最低收 益型	2,400	暂时闲置 募集资金	2024年10 月17日	2025年4 月17日	否
飞龙 郑州	中国银行西 峡支行	人民币结构 性存款	保本保最低收 益型	2,600	暂时闲置 募集资金	2024年10 月17日	2025年4 月19日	否
飞龙 芜湖	中国银行西 峡支行	人民币结构 性存款	保本保最低收 益型	2,400	暂时闲置 募集资金	2024年10 月22日	2025年4 月22日	否
飞龙 芜湖	中国银行西 峡支行	人民币结构 性存款	保本保最低收 益型	2,600	暂时闲置 募集资金	2024年10 月22日	2025年4 月24日	否
飞龙 郑州	郑州银行西 峡支行	协定存款 (活期存 款)	保本保收益型	8,000	暂时闲置 募集资金	2024年10 月25日	2025年4 月9日	是

飞龙 郑州	郑州银行西 峡支行	协定存款 (活期存 款)	保本保收益型	2,000	暂时闲置 募集资金	2024年10 月25日	2025年4 月9日	否
	正在进行中 小计			12,000				
飞龙 股份	招商银行南 阳分行	结构性存款	保本保最低收 益型	3,000	闲置自有 资金	2023年10 月18日	2023年12 月20日	是
飞龙 股份	申万宏源证 券有限公司	申万宏源证 券有限公司 龙鼎国债嘉 盈新客专享 (上市公 司)71期收 益凭证产品	本金保障型	2,000	闲置自有 资金	2023年12 月15日	2024年1 月16日	是
飞龙 股份	招商银行南 阳分行	结构性存款	保本保最低收 益型	3,000	闲置自有 资金	2023年12 月22日	2024年2 月22日	是
飞龙 股份	中国工商银 行西峡支行	结构性存款	保本保最低收 益型	4,000	闲置自有 资金	2023年10 月20日	2024年4 月15日	是
飞龙 股份	中国民生银 行南阳分行	结构性存款	保本保最低收 益型	2,000	闲置自有 资金	2024年2 月27日	2024年4 月29日	是
飞龙 股份	中信银行南 阳分行	结构性存款	保本浮动收益	3,000	闲置自有 资金	2024年4 月30日	2024年8 月1日	是
飞龙 股份	中国民生银 行南阳分行	结构性存款	保本保最低收 益型	5,000	闲置自有 资金	2024年4 月30日	2024年7 月31日	是
飞龙 股份	浙商银行郑 州分行	结构性存款	保本保最低收 益型	3,000	闲置自有 资金	2024年5 月10日	2024年6 月7日	是
飞龙	浙商银行郑	结构性存款	保本保最低收	3,000	闲置自有	2024年6	2024年7	是

股份	州分行		益型		资金	月 14 日	月 12 日	
飞龙股份	浙商银行郑州分行	结构性存款	保本保最低收益型	1,000	闲置自有资金	2024年7月26日	2024年8月23日	是
飞龙股份	中国银行西峡支行	人民币结构性存款	保本保最低收益型	1,400	闲置自有资金	2024年10月17日	2024年11月17日	否
飞龙股份	中国银行西峡支行	人民币结构性存款	保本保最低收益型	1,600	闲置自有资金	2024年10月17日	2024年11月19日	否
飞龙股份	兴业银行	人民币结构性存款	保本浮动收益型	4,000	闲置自有资金	2024年10月17日	2024年12月17日	否
飞龙股份	浙商银行郑州分行	人民币结构性存款	保本浮动收益型	1,500	闲置自有资金	2024年10月18日	2025年1月17日	否
飞龙股份	浙商银行郑州分行	人民币结构性存款	保本浮动收益型	1,500	闲置自有资金	2024年10月18日	2025年1月17日	否
飞龙股份	中国民生银行	人民币结构性存款	保本保最低收益型	4,000	闲置自有资金	2024年10月18日	2024年12月18日	否
飞龙股份	广发银行南阳分行	结构性存款	保本保最低收益型	2,000	闲置自有资金	2024年10月25日	2025年4月23日	否
	正在进行中			1,6000				
	正在进行中			28,000				

注：上述协定存款为活期存款，公司可随时将现金管理的资金归还募集资金专户用以募投项目支出，不会影响公司募集资金的使用计划。

三、备查文件

现金管理赎回银行回单。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2024年10月28日