

证券代码：301131

证券简称：聚赛龙

公告编号：2024-068

债券代码：123242

债券简称：赛龙转债

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告

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。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度使用闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司使用最高额度不超过4,000万元的暂时闲置的首次公开发行募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月，上述额度在期限范围内可循环滚动使用，具体内容详见公司于2024年4月12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度使用闲置募集资金现金管理额度的公告》。

近日，子公司芜湖聚赛龙新材料科技有限公司（以下简称“芜湖聚赛龙”）根据董事会授权在上述额度内使用部分暂时闲置募集资金现金管理的产品已到期赎回，并已转回至子公司募集资金专用账户，现将具体情况公告如下：

一、本次现金管理到期赎回情况

购买主体	受托方	产品名称	购买金额 (万元)	产品类型	起息日	到期日	预期年化 收益率	资金来源
芜湖聚赛龙	汇丰银行 (中国)有 限公司	汇丰银行 2023年第 09-011T号 公司客户 大额存单 (3年期)	4,000	大额存 单	2024.04.15	2024.11.06	3.00%	首次公 开发行 募集资 金

截至本公告披露日，公司已将上述现金管理产品赎回，其中收回本金4,000万元，取得实际收益67.21万元。上述本金及投资收益已返还至相应募集资金专用账户。

二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	购买金额 (万元)	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	是否到期
1	芜湖聚赛龙	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列尧睿 23097 号收益凭证	7,000	本金保障型	2023.07.25	2023.12.27	2.3%-2.5%	首次公开发行募集资金	是
2	芜湖聚赛龙	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列尧睿 24006 号收益凭证	4,000	本金保障型	2024.01.11	2024.04.10	2.45%-2.57%		是
3	芜湖聚赛龙	汇丰银行(中国)有限公司	汇丰银行 2023 年第 09-011T 号公司客户大额存单 (3 年期)	4,000	大额存单	2024.04.15	2024.11.06	3.00%		本次到期赎回
4	聚赛龙(重庆)新材料有限公司	中信银行佛山顺德支行	定期存款	10,000	定期存款	2024.08.19	2025.08.19	1.85%	向不特定对象发行可转换公司债券募集资金	否
5	聚赛龙(重庆)新材料有限公司	中信银行佛山顺德支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 17232 期	6,000	保本浮动收益型	2024.08.26	2024.11.25	1.05%-2.40%		否

截至本公告披露日，公司前十二个月内（含本次）使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回余额为 16,000 万元，未超过董事会授权额度。

三、备查文件

1、汇丰银行大额存单支取通知

特此公告。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会

2024年11月7日