

证券代码：836414

证券简称：欧普泰

公告编号：2024-098

上海欧普泰科技创业股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 授权现金管理情况

为了提高闲置募集资金使用效率，公司于2024年4月22日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币5,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可保障本金安全的投资产品（包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品和券商收益凭证等保本型产品），在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用闲置募集资金进行现金管理需严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的要求管理和使用资金，并于到期后归还至募集资金专户。

二、 本次现金管理情况

（一） 本次现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
中信银行	银行理财产品	共赢智信	800	1.05%-2.35%	28天	保本浮动	银行结构	募集资金

中 环 支行		汇 率 挂 钩 人 民 币 结 构 性 存 款 18360 期				收益	性 存 款	
-----------	--	--	--	--	--	----	----------	--

(二) 使用闲置募集资金投资现金管理产品的说明

公司投资的品种为可保障本金安全的结构性存款，投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

(三) 累计现金管理金额未超过授权额度。

(四) 本次现金管理受托方、资金使用方情况

1、董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。

2、本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对现金管理相关风险的内部控制

(1) 公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

(2) 公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以请专业机构进行审计；

(4) 资金使用情况由公司财务部向董事会报告；

(5) 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

金融市场受宏观经济影响，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况

(一) 尚未到期的现金管理的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
中信银行中环支行	银行理财产品	共赢信汇率挂钩人民币结构性存款17725期	2,000	1.05%-2.40%	2024年9月30日	2024年12月27日	结构性存款	募集资金	否
中信银行中环支行	银行理财产品	共赢信汇率挂钩人民币结构性存款	800	1.05%-2.35%	2024年11月1日	2024年11月29日	结构性存款	募集资金	否

		18360							
		期							

(二) 已到期的现金管理的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	年化收益率 (%)	起始日期	终止日期	本金收回情况	资金来源	是否为关联交易
中信银行中环支行	银行理财产品	共赢信汇挂钩人民币结构性存款 17711 期	800	2.20%	2024年10月1日	2024年10月31日	结构性存款	募集资金	否

六、 备查文件目录

- (一) 《上海欧普泰科技创业股份有限公司募集资金管理制度》;
- (二) 中信银行对公结构性存款产品说明书;
- (三) 现金管理产品业务凭证。

上海欧普泰科技创业股份有限公司
董事会

2024年11月18日