

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2024-091

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于使用部分闲置自有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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议和 2024 年第二次临时股东大会分别审议通过了《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》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额度不超过人民币 132,000 万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币 34,000 万元，向特定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币 98,000 万元）及额度不超过人民币 220,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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：2024-057）。

近日，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理情况

受托方	产品名称	关联关系	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
招商银行	光大理财阳光金丰利乐享 116 期 (机构专享)	无	理财产品	3,600.00	2024.12.18	2025.6.10	2.50%至 3.10%	自有资金

二、关联关系说明

公司与招商银行股份有限公司无关联关系。

三、主要风险提示及控制措施

1、投资风险

(1) 尽管上述购买的现金管理品种属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 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，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪现金管理品种投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 公司内审部门对现金管理资金的使用与保管情况进行日常监督，定期对现金管理资金的使用情况进行审计、核实。

(4) 公司监事会、独立董事有权对资金使用权情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、履行的必要程序

相关议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

六、公司及子公司此前 12 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

受托方	产品名称	关联关系	产品类型	认购金额 (万元)	购买日/起息日	到期日/赎回日	预期年化 收益率	资金来源	备注
长安银行	优企周盈	无	固定收益类	36,000.00	2023. 4. 13	2024. 4. 12	2. 10%至 3. 50%	闲置募集 资金	已到期
宁夏银行	对公存款（代码： 230913009961）	无	固定收益类	25,756.75	2023. 9. 22	2024. 1. 30	1. 90%至 3. 50%	闲置募集 资金	已到期

宁夏银行	对公存款（代码： 240130010841）	无	存款类	29,289.00	2024.1.30	2024.8.01	1.50%至 3.40%	闲置募集 资金	已赎回
长安银行	协定存款	无	存款类	36,000.00	2024.4.15	2024.6.24	1.35%至 3.40%	闲置募集 资金	已赎回
宁夏银行	对公存款（代码： 240130010841）	无	存款类	1,190.66	2024.5.7	2024.8.01	1.50%至 3.40%	闲置募集 资金	已赎回
宁夏银行	对公存款（代码： 240130010841）	无	存款类	70.03	2024.5.8	2024.8.01	1.50%至 3.40%	闲置募集 资金	已赎回
渤海银行	渤海银行（22163）号理 财产品	无	封闭式浮动收 益型	20,000.00	2024.5.27	2024.11.25	3.20%	闲置募集 资金	已赎回
招商银行	交银理财稳享灵动慧利 日开2号（90天持有期） 安鑫版	无	固定收益类	5,000.00	2024.5.28	2024.9.11	2.60%至 4.00%	闲置募集 资金	已赎回
招商银行	交银理财稳享固收精选 日开12号（180天持有 期）理财产品	无	固定收益类	5,000.00	2024.5.28	2024.11.26	2.70%至 3.50%	闲置募集 资金	已赎回
招商银行	招银理财招赢日日金33 号现金管理类理财计划 （产品代码：8973）	无	固定收益类	5,000.00	2024.5.29	2024.9.10	2.54%	闲置募集 资金	已赎回
招商银行	交银理财稳享灵动慧利 日开2号（90天持有期） 安鑫版	无	固定收益类	5,000.00	2024.5.27	2024.8.27	2.60%至 4.00%	闲置自有 资金	已赎回
招商银行	中邮理财邮银财富·鸿 运灵活最短持有7天8 号人民币理财产品	无	理财产品	2,000.00	2024.5.28	2024.11.6	2.20%至 3.30%	闲置自有 资金	已赎回

招商银行	阳光金创利稳健乐享日开1号（180天最低持有）	无	固定收益类	4,900.00	2024.5.28	2024.11.27	2.90%至3.30%	闲置自有资金	已赎回
招商银行	交银理财稳享固收精选日开12号（180天持有期）理财产品	无	固定收益类	100.00	2024.5.28	2024.11.26	2.70%至3.50%	闲置自有资金	已赎回
招商银行	招银理财招赢日日金33号现金管理类理财计划（产品代码：8973）	无	固定收益类	2,000.00	2024.5.29	2024.11.6	2.54%	闲置自有资金	已赎回
长安银行	季稳年增	无	存款类	16,667.00	2024.6.28	2024.9.6	2.95%	闲置募集资金	已赎回
宁夏银行	对公存款（代码：240130010841）	无	存款类	18,200.00	2024.7.1	2024.8.01	1.50%至3.40%	闲置募集资金	已赎回
长安银行	季稳年增	无	存款类	6,200.00	2024.6.26	—	2.95%	闲置自有资金	未到期
长安银行	大额可转让存单	无	存款类	20,000.00	2024.6.26	—	3.25%	闲置自有资金	未到期
长安银行	季稳年增	无	存款类	7,133.01	2024.6.28	—	2.95%	闲置自有资金	未到期
宁夏银行	对公存款（代码：240808011854）	无	存款类	49,378.00	2024.8.13	2024.9.9	1.20%至3.10%	闲置募集资金	已赎回
宁夏银行	对公存款（代码：240808011854）	无	存款类	28,932.00	2024.8.14	2024.9.9	1.20%至3.10%	闲置募集资金	已赎回

宁夏银行	对公存款（代码： 240808011856）	无	存款类	71,414.24	2024.8.14	2024.9.9	1.20%至 3.10%	闲置自有 资金	已赎回
长安银行	季稳年增	无	存款类	11,545.00	2024.8.14	—	2.95%	闲置自有 资金	未到期
长安银行	季稳年增	无	存款类	6,000.00	2024.8.27	—	2.95%	闲置自有 资金	未到期
长安银行	季稳年增	无	存款类	12,455.00	2024.8.29	—	2.95%	闲置自有 资金	未到期
渤海银行	渤海银行 22171 号理 财产品	无	理财产品	5,000.00	2024.9.3	2024.12.06	2.70%	闲置自有 资金	已赎回
农业银行	大额可转让存单	无	存款类	2,000.00	2024.9.14	—	2.90%	闲置自有 资金	未到期
农业银行	大额可转让存单	无	存款类	2,000.00	2024.9.19	—	2.90%	闲置自有 资金	未到期
渤海银行	渤海银行（22174）号理 财产品	无	理财产品	5,000.00	2024.10.31	2025.2.7	2.65%	闲置募集 资金	未到期
渤海银行	渤海银行（22175）号理 财产品	无	理财产品	3,600.00	2024.11.8	2025.2.14	2.65%	闲置自有 资金	未到期
渤海银行	渤海银行（22175）号理 财产品	无	理财产品	4,000.00	2024.11.8	2025.2.14	2.65%	闲置募集 资金	未到期

渤海银行	渤海银行（22176）号理财产品	无	理财产品	20,000.00	2024.11.26	2025.3.5	2.75%	闲置募集资金	未到期
渤海银行	渤海银行（22177）号理财产品	无	理财产品	3,600.00	2024.11.28	2025.3.7	2.75%	闲置募集资金	未到期
渤海银行	渤海银行（22177）号理财产品	无	理财产品	5,000.00	2024.11.28	2025.3.7	2.75%	闲置自有资金	未到期
招商银行	招商银行公司理财聚益生金 98063 号理财计划	无	理财产品	5,000.00	2024.12.5	2025.2.6	2.60%	闲置自有资金	未到期
招商银行	光大理财阳光金丰利乐享 116 期（机构专享）	无	理财产品	3,600.00	2024.12.18	2025.6.10	2.50%至 3.10%	闲置自有资金	未到期

截至本公告日，公司（含子公司）前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 32,600.00 万元（含本次），使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为 84,533.01 万元（含本次）。未超过经公司股东大会已审议的额度。

七、备查文件

1、招商银行相关业务凭证。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日