

证券代码：000779

证券简称：甘咨询

公告编号：2024-074

甘肃工程咨询集团股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 28 日召开第八届董事会第二次会议，2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体详见公司于 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2024 年 7 月 8 日，公司在甘肃银行兰州新区支行存放存款 14,000.00 万元，具体内容详见公司 2024 年 7 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-047）。

截至本公告日，公司已如期赎回上述产品，赎回本金 14,000.00 万元，获得理财收益 88.02 万元，本金及理财收益已全额存入募集资金专户。具体情况如下：

签约银行	产品名称	金额 (万元)	起息日	赎回日	赎回金额 (万元)	实际收益 (万元)
甘肃银行兰州新区支行	活期存款	14,000.00	2024.07.08	2024.12.23	14,000.00	88.02

二、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）已到期产品情况

截至本公告日，已到期赎回的产品具体情况如下：

签约银行	产品名称	金额 (万元)	起息日	赎回日	赎回金额 (万元)	实际收益 (万元)
甘肃银行兰州 新区支行	活期存款	14,000.00	2024.03.28	2024.06.27	14,000.00	99.16
招商银行兰州 分行营业部	定期存款	5,000.00	2024.03.26	2024.09.26	5,000.00	46.25
	定期存款	24,140.00	2024.03.26	2024.09.26	24,140.00	223.29
浦发银行兰州 分行营业部	市场化报 价存款	16,000.00	2024.03.28	2024.09.29	16,000.00	37.56

(二) 尚未到期的产品情况

截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 45,400.00 万元，未超出公司 2024 年第一次临时股东大会关于使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

签约银行	产品名称	金额(万元)	产品类型	起息日	到期日	预期年化 收益率
招商银行兰州 分行营业部	定期存款	5,000.00	存款	2024.09.30	2024.12.30	1.55%
招商银行兰州 分行营业部	定期存款	19,400.00	存款	2024.09.30	2024.12.30	1.55%
招商银行兰州 分行营业部	定期存款	5,000.00	存款	2024.09.30	2024.12.30	1.55%
浦发银行兰州 分行营业部	定期存款	10,000.00	存款	2024.09.30	2024.12.30	1.55%
浦发银行兰州 分行营业部	定期存款	6,000.00	存款	2024.09.30	2024.12.30	1.55%
合计		45,400.00				

三、备查文件

银行电子回单。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 25 日