

郑州捷安高科股份有限公司

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。

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，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》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常运营前提下，拟使用不超过17,000万元人民币的闲置募集资金和不超过20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第五届董事会第六次会议审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开之日止，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。公司监事会、保荐机构民生证券股份有限公司均发表了明确同意意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《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：2024-028）。

公司于2024年8月28日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意子公司在保证日常经营和资金安全的前提下，使用不超过5,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第五届董事会第九次会议审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开之日止，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。公司监事会发表了明确同意意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-075）。

近日，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品到期，现将具体情况公告如下：

一、到期赎回的理财产品基本情况

委托人名称	受托人名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品赎回日	投资收益(元)	资金类型
郑州捷安高科股份有限公司	交通银行股份有限公司	结构性存款	1,500	保本型	2025-1-27	2025-2-10	8,630.14	自有资金

二、公司及子公司此前十二个月现金管理的情形

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 8,000 万元，使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 3,000 万元，子公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 0 元，未超过公司董事会对公司使用闲置募集资金及自有资金及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。具体情况如下：

委托人名称	受托人名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	投资收益(元)	是否赎回	资金类型
郑州捷安高科股份有限公司	中信银行股份有限公司	大额存单	5,000	保本型	2023-7-13	2026-7-13 (可提前支取)		否	募集资金
郑州捷安高科股份有限公司	广发银行股份有限公司	大额存单	10,000	保本型	2021-4-9	2024-4-9 (可提前支取)	11,100,000	是	募集资金
郑州捷安高科股份有限公司	交通银行股份有限公司	结构性存款	1,000	保本型	2024-1-5	2024-4-11	71,753.42	是	自有资金
郑州捷安高科股份有限公司	中信银行股份有限公司	结构性存款	1,000	保本型	2024-2-1	2024-2-29	18,794.52	是	募集资金
郑州捷安高科股份有限公司	中信银行股份有限公司	结构性存款	1,000	保本型	2024-2-1	2024-2-29	18,794.52	是	自有资金
郑州捷安高科股份有限公司	交通银行股份有限公司	结构性存款	1,300	保本型	2024-2-5	2024-2-29	21,369.86	是	自有资金
郑州捷安高科股份有限公司	中信银行股份有限公司	结构性存款	1,000	保本型	2024-3-1	2024-3-29	19,561.64	是	募集资金
郑州捷安高科股份有限公司	中信银行股份有限公司	结构性存款	1,000	保本型	2024-3-1	2024-3-29	19,561.64	是	自有资金

委托人名称	受托人名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	投资收益(元)	是否赎回	资金类型
郑州捷安高科股份有限公司	广发银行股份有限公司	大额存单	7,000	保本型	2024-4-19	2027-4-19 (于2024-11-29提前支取)	1,106,958.93	是	募集资金
郑州捷安高科股份有限公司	广发银行股份有限公司	大额存单	3,000	保本型	2024-4-19	2027-4-19 (可提前支取)		否	募集资金
郑州捷安高科股份有限公司	中信银行股份有限公司	结构性存款	3,000	保本型	2024-4-25	2024-5-25	65,342.46	是	自有资金
郑州捷安高科股份有限公司	中信银行股份有限公司	结构性存款	1,000	保本型	2024-4-25	2024-7-25	67,315.07	是	募集资金
郑州捷安高科股份有限公司	中信银行股份有限公司	结构性存款	1,000	保本型	2024-4-25	2024-7-25	67,315.07	是	自有资金
郑州捷安高科股份有限公司	广发银行股份有限公司	结构性存款	500	保本型	2024-7-12	2024-8-16	11,506.85	是	募集资金
郑州捷安高科股份有限公司	中信银行股份有限公司	结构性存款	1,000	保本型	2024-7-27	2024-8-26	20,547.95	是	募集资金
郑州捷安高科股份有限公司	中信银行股份有限公司	结构性存款	1,000	保本型	2024-8-5	2024-9-4	19,726.03	是	自有资金
郑州捷安高科股份有限公司	中信银行股份有限公司	结构性存款	1,000	保本型	2024-8-30	2024-9-29	19,890.41	是	募集资金
郑州捷安高科股份有限公司	中信银行股份有限公司	结构性存款	600	保本型	2024-9-1	2024-9-30	10,487.67	是	自有资金
郑州捷安科技有限公司	中信银行股份有限公司	结构性存款	1,000	保本型	2024-9-3	2024-9-30	17,531.51	是	自有资金
郑州捷安高科股份有限公司	中信银行股份有限公司	结构性存款	500	保本型	2024-10-21	2024-11-22	9,643.84	是	募集资金

委托人名称	受托人名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	投资收益(元)	是否赎回	资金类型
郑州捷安高科股份有限公司	中信银行股份有限公司	结构性存款	600	保本型	2024-10-21	2024-11-22	11,572.60	是	自有资金
郑州捷安科技有限公司	中信银行股份有限公司	结构性存款	500	保本型	2024-10-21	2024-11-22	9,643.84	是	自有资金
郑州捷安高科股份有限公司	广发银行股份有限公司	结构性存款	1,000	保本型	2024-11-26	2024-12-31	22,534.25	是	自有资金
郑州捷安高科股份有限公司	中信银行股份有限公司	结构性存款	600	保本型	2024-12-1	2024-12-31	5,178.08	是	自有资金
郑州捷安高科股份有限公司	广发银行股份有限公司	结构性存款	3,000	保本型	2025-1-27	2025-4-25		否	自有资金
郑州捷安高科股份有限公司	交通银行股份有限公司	结构性存款	1,500	保本型	2025-1-27	2025-2-10	8,630.14	是	自有资金

三、备查文件

1、交通银行股份有限公司理财产品赎回凭证。

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司

董事会

2025年2月10日