

证券代码：301519

证券简称：舜禹股份

公告编号：2025-027

安徽舜禹水务股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金
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。

安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过4.5亿元(含本数)闲置募集资金(含超募资金)和不超过2.5亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金管理出具了明确的核查意见。具体内容详见公司2024年8月27日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-064）。

截至2024年12月31日，公司在授权范围内购买现金管理产品相关进展情况如下：

一、截至2024年12月31日，公司本次使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的基本情况

序号	银行名称	产品名称	金额(元)	收益类型	起始日	到期日	预计年化收益率	资金来源	是否赎回	实际收益(元)
1	招商银行望湖城支行	招商银行点金系列看跌两层区间7天结构性存款(产品代码: NHF00954)	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023/9/20	2023/9/27	1.75%-2.25%	募集资金	是	12,945.21
2	招商银行望湖城支行	招商银行点金系列看跌两层区间92天结构性存款(产品代码: NHF00963)	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023/10/10	2024/1/10	1.75%-2.55%	募集资金	是	192,821.92

3	建设银行合肥双凤支行	中国建设银行安徽省分行单位人民币定制型结构性存款（产品编号：CFJGXCK2023090001）	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023/9/25	2024/3/25	1.7%-2.6%	募集资金	是	257,024.99
4	兴业银行屯溪路支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编号：CC49231008000-00000000）	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023/10/9	2024/1/9	2.45%	募集资金	是	130,060.27
5	华泰证券股份有限公司	华泰证券晟益23660号（中证1000）收益凭证/SBD860	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023/9/25	2024/9/4	0.1%或2.0%或4.0%	募集资金	是	18904.11
6	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司寰益第23112号（欧元兑美元汇率）收益凭证/SBF112	10,000,000.00	保本浮动收益型	2023/9/22	2024/3/26	0.1%-2.8%-4.0%	募集资金	是	140,383.56
7	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司寰益第23112号（欧元兑美元汇率）收益凭证/SBF112	10,000,000.00	保本浮动收益型	2023/9/22	2024/3/26	0.1%-2.8%-4.0%	募集资金	是	140,383.56
8	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司远扬鑫利48期浮动收益凭证/SBG558	20,000,000.00	本金保障型收益	2023/9/28	2024/3/26	2.55%-3.43%	募集资金	是	282,657.53
9	国元证券股份有限公司	国元证券【元鼎尊享定制467期】固定收益凭证/SBG467	40,000,000.00	本金保障型收益	2023/9/27	2024/8/27	3.05%	募集资金	是	1120838.48
10	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享增盈6期浮动收益凭证/SBG556	20,000,000.00	本金保障型收益	2023/9/26	2024/3/26	1.8%-4.0%	募集资金	是	401,095.89
11	兴业银行屯溪路支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编号：CC49240108018-00000000）	20,000,000.00	保本浮动收益型	2024/1/10	2024/4/10	1.5%-2.62%	募集资金	是	130,641.10
12	招商银行望湖城支行	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款（产品代码：NHF01079）	30,000,000.00	保本浮动收益型	2024/1/11	2024/4/11	1.75%-2.48%	募集资金	是	185,490.41
13	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第24088号(黄金期货)收益凭证	10,000,000.00	本金保障型	2024/4/2	2024/7/9	2.0%或2.5%或2.7%	募集资金	是	72,549.49
14	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第24088号(黄金期货)收益凭证	10,000,000.00	本金保障型	2024/4/2	2024/7/9	2.0%或2.5%或2.7%	募集资金	是	72,549.49
15	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享增盈14期浮动收益凭证	20,000,000.00	本金保障型	2024/4/3	2024/8/6	1.8%-4%	募集资金	是	276,277.76
16	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享双盈122期浮动收益凭证	20,000,000.00	本金保障型	2024/4/3	2024/8/6	2.32%-2.92%	募集资金	是	169,374.53
17	建设银行合肥双凤支行	中国建设银行安徽省分行单位人民币定制型结构性存款（CFJGXCK2024040001）	20,000,000.00	保本浮动收益型	2024/4/2	2024/7/2	1.05%-2.6%	募集资金	是	129,643.84

18	兴业银行屯溪路支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	20,000,000.00	保本浮动收益型	2024/4/12	2024/7/12	1.5%-2.6%	募集资金	是	129,643.83
19	招商银行望湖城支行	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款（产品代码：NHF01209）	30,000,000.00	保本浮动收益型	2024/4/12	2024/7/12	1.65%-2.6%	募集资金	是	194,465.75
20	合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山山路支行	单位整存整取	255,000,000.00	保本固定收益型	2024/5/13	2024/8/13	1.65%	募集资金	是	1,051,875.00
21	中国建设银行股份有限公司合肥双凤支行	中国建设银行安徽省分行单位人民币定制型结构性存款	20,000,000.00	保本浮动收益型	2024/7/10	2024/8/10	1.05%-2.29%	募集资金	是	32,880.62
22	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第24123号（黄金现货）收益凭证	10,000,000.00	本金保障型	2024/7/12	2024/9/4	1.6%或1.8%或2%	募集资金	是	29589.04
23	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第24123号（黄金现货）收益凭证	10,000,000.00	本金保障型	2024/7/12	2024/9/4	1.6%或1.8%或2%	募集资金	是	29589.04
24	兴业银行屯溪路支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	20,000,000.00	保本浮动收益型	2024/7/15	2024/7/31	1.5%或2.28%	募集资金	是	19,989.04
25	招商银行望湖城支行	招商银行点金系列看跌两层区间33天结构性存款	25,000,000.00	保本浮动收益型	2024/7/17	2024/8/19	1.65%-2.25%	募集资金	是	50,856.16
26	兴业银行屯溪路支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	20,000,000.00	保本浮动收益型	2024/8/5	2024/8/30	1.5%或2.24%	募集资金	是	30684.93
27	招商银行望湖城支行	招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款产品	20,000,000.00	保本浮动收益型	2024/8/9	2024/9/9	1.55%-2.2%	募集资金	是	37,369.86
28	兴业银行屯溪路支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	20,000,000.00	保本浮动收益型	2024/8/12	2024/8/30	1.5%或2.27%	募集资金	是	22389.04
29	招商银行望湖城支行	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款（产品代码：NHF01459）	25,000,000.00	保本浮动收益型	2024/8/29	2024/11/29	1.55%-2.2%	募集资金	是	138,630.14
30	中国建设银行股份有限公司合肥双凤支行	中国建设银行安徽省分行单位人民币定制型结构性存款	20,000,000.00	保本浮动收益型	2024/9/3	2024/12/3	0.95%-2.40%	募集资金	是	82,315.51
31	兴业银行屯溪路支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	20,000,000.00	保本浮动收益型	2024/9/5	2024/9/29	1.5%或2.24%	募集资金	是	29457.53
32	国元证券股份有限公司	国元证券元聚利100期浮动收益凭证（产品代码：SRPJ48）	20,000,000.00	本金保障型收益	2024/9/5	2025/3/4	1.7%/2.0%/2.7%	募集资金	否	不适用
33	国元证券股份有限公司	国元证券元聚利99期浮动收益凭证（产品代码：SRPJ47）	20,000,000.00	本金保障型收益	2024/9/5	2025/3/4	1.4%/2.4%/3.4%	募集资金	否	不适用
34	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享增盈45期浮动收益凭证/SRMR95	20,000,000.00	本金保障型收益	2024/9/13	2025/3/17	1.6%-3.8%	募集资金	否	不适用

35	合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山 路支行	七天通知存款	110,000,000.00	本金保 障型收 益	2024/9/4	/	1.35%	募集资金	否	不适用
36	合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山 路支行	定期存单六个月	150,000,000.00	本金保 障型收 益	2024/9/4	2025/3/4	1.75%	募集资金	否	不适用
37	华泰证券股份 有限公司	华泰证券股份有限公司 聚益第24244号（黄金现 货）收益凭证 （产品代码：SRPG44）	10,000,000.00	本金保 障型	2024/9/11	2025/3/18	1.5%+浮动收 益率	募集资金	否	不适用
38	华泰证券股份 有限公司	华泰证券股份有限公司 聚益第24244号（黄金现 货）收益凭证 （产品代码：SRPG44）	10,000,000.00	本金保 障型	2024/9/11	2025/3/18	1.5%+浮动收 益率	募集资金	否	不适用
39	华泰证券股份 有限公司	华泰证券股份有限公司 聚益第24245号（黄金现 货）收益凭证 （产品代码：SRPG45）	20,000,000.00	本金保 障型	2024/9/11	2024/12/11	1.8%或1.9% 或1.7%	募集资金	是	95101.45
40	华安证券股份 有限公司	华安证券股份有限公司 睿享增盈48期浮动收益 凭证/SRPJ98	20,000,000.00	本金保 障型收 益	2024/9/13	2025/3/17	1.6%-3.8%	募集资金	否	不适用
41	兴业银行屯溪 路支行	兴业银行企业金融人民 币结构性存款产品	20,000,000.00	保本浮 动收益 型	2024/10/9	2025/1/8	1.5%或2.42%	募集资金	否	不适用
42	招商银行望湖 城支行	招商银行点金系列看涨 两层区间90天结构性存 款（产品代码 ：NHF01721）	25,000,000.00	保本浮 动收益 型	2024/12/11	2025/3/11	1.3%-2%	募集资金	否	不适用
43	中国建设银行 股份有限公司 合肥双凤支行	中国建设银行安徽省分 行单位人民币定制型结 构性存款（产品编号： CFJGXCK2024120001）	20,000,000.00	保本浮 动收益 型	2024/12/12	2025/3/12	0.8%-2.4%	募集资金	否	不适用

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为42,500万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

（二）截至2024年12月31日，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理产品基本情况

序号	银行名称	产品名称	金额 (元)	收益 类型	起始日	到期日	预计年化 收益率	资金来源	是否 赎回	实际收益 (元)
1	徽商银行阜阳 北路支行	定期存款	50,000,000.00	保本固定 收益型	2023/9/14	2023/12/14	1.85%	自有资金	是	231,250.00
2	徽商银行阜阳 北路支行	定期存款	50,000,000.00	保本固定 收益型	2023/9/14	2024/3/14	2.05%	自有资金	是	512,500.00
3	浦发银行合肥 分行营业部	公司稳利23JG3443期(1个 月看涨)（产品代码： 1201233443）	40,000,000.00	保本浮动 收益型	2023/9/22	2023/10/23	1.3%或2.4% 或2.6%	自有资金	是	82,666.67
4	渤海银行合肥 分行	WBS231975结构性存款	10,000,000.00	保本浮动 收益型	2023/10/10	2023/12/28	1.6%-2.7%	自有资金	是	58,438.36

5	浦发银行合肥分行营业部	利多多公司稳利23JG3510期(1个月网银专属)人民币对公结构性存款(产品代码: 1201233510)	40,000,000.00	保本浮动收益型	2023/10/30	2023/11/30	1.30%或2.45%或2.65%	自有资金	是	88,333.33
6	浦发银行合肥分行营业部	利多多公司稳利23JG3593期(礼财日专享)人民币对公结构性存款(产品代码: 1201233593)	40,000,000.00	保本浮动收益型	2023/11/30	2023/12/29	1.30%或2.55%或2.75%	自有资金	是	82,166.67
7	浦发银行合肥分行营业部	利多多公司稳利23JG3662期(1个月特供)人民币对公结构性存款(产品代码: 1201233662)	40,000,000.00	保本浮动收益型	2023/12/29	2024/01/29	1.30%或2.60%或2.80%	自有资金	是	86,666.67
8	徽商银行阜阳北路支行	徽商银行单位大额存单2023年第297期	50,000,000.00	保本固定收益型	2024/1/9	2024/4/9	1.8%	自有资金	是	225,000.00
9	渤海银行合肥分行	WBS232872结构性存款	10,000,000.00	保本浮动收益型	2024/1/11	2024/4/10	1.6%-2.8%	自有资金	是	69,041.10
10	浦发银行合肥分行营业部	利多多公司稳利24JG3053期(1个月看涨)人民币对公结构性存款(产品代码: 1201243053)	40,000,000.00	保本浮动收益型	2024/01/29	2024/02/29	1.20%或2.45%或2.65%	自有资金	是	81,666.67
11	徽商银行阜阳北路支行	定期存款	50,000,000.00	保本固定收益型	2024/3/14	2024/6/14	1.65%	自有资金	是	206,250.00
12	工行聊城开发区支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款专户型2024年第368期A款(24ZH368A)	15,000,000.00	保本浮动收益型	2024/9/13	2024/12/16	1.2%-2.39%	自有资金	是	76,665.37
13	工行聊城开发区支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款专户型2024年第368期A款(24ZH464H)	15,000,000.00	保本浮动收益型	2024/12/26	2025/4/15	0.75%-2.09%	自有资金	否	不适用

截至2024年12月31日，公司使用自有资金进行现金管理未到期余额为1,500万元，未超过公司董事会对使用自有资金进行现金管理的授权额度。

三、备查文件

1、现金管理产品到期赎回相关业务凭证。

特此公告。

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2025年4月28日