

证券代码：301519

证券简称：舜禹股份

公告编号：2025-057

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2025年6月30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2025年6月30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	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	30,684.93
2	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

3	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	22,389.04
4	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
5	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
6	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	29,457.53
7	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	是	236,712.33
8	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	是	197,598.52
9	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	是	387,371.74
10	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	是	205,333.33
11	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	是	1,313,750.00
12	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	本金保障型收益	2024/9/11	2025/3/18	1.5%+浮动收益率	募集资金	是	77,316.20
13	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	本金保障型收益	2024/9/11	2025/3/18	1.5%+浮动收益率	募集资金	是	77,455.31
14	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	本金保障型收益	2024/9/11	2024/12/11	1.8%或1.9%或1.7%	募集资金	是	95,101.45
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	是	387,371.74
16	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	是	120,668.49
17	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	是	123,287.67
18	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	是	109,902.13

19	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	54,000,000.00	本金保障型收益	2025/1/2	/	1.10%	募集资金	是	389,400.00
20	兴业银行屯溪路支行	兴业人民币结构性存款（编号：CC49250227011-00000000）	20,000,000.00	保本浮动收益型	2025/3/3	2025/3/31	1.3%-2.17%	募集资金	是	33,293.15
21	合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行	定期存单三个月	150,000,000.00	本金保障型收益	2025/3/7	2025/6/7	1.30%	募集资金	是	488,333.33
22	兴业银行屯溪路支行	兴业人民币结构性存款（编号：CC49250310004-00000000）	40,000,000.00	保本浮动收益型	2025/3/12	2025/3/31	1.3%-2.2%	募集资金	是	45,808.22
23	中国建设银行股份有限公司合肥双凤支行	省分行人民币定制结构存款（编号：CFJGXCK2025030001）	15,000,000.00	保本浮动收益型	2025/3/13	2025/6/13	0.8%-2.25%	募集资金	是	53,613.30
24	招商银行望湖城支行	点金系列看涨94天结构存款（代码：NHF02018）	25,000,000.00	保本浮动收益型	2025/3/14	2025/6/16	1.3%-2.2%	募集资金	是	128,767.12
25	中国建设银行股份有限公司合肥双凤支行	省分行定制型结构性存款（编号：CFJGXCK2025030002）	20,000,000.00	保本浮动收益型	2025/3/20	2025/6/20	0.8%-2.25%	募集资金	是	65,492.91
26	华泰证券股份有限公司	聚益第25045号（黄金现货）（代码：SRVB75）	10,000,000.00	本金保障型收益	2025/3/25	2025/4/24	1.5%或2.0%或2.2%	募集资金	是	16,466.39
27	华泰证券股份有限公司	聚益第25045号（黄金现货）（产品代码：SRVB75）	10,000,000.00	本金保障型收益	2025/3/25	2025/4/24	1.5%或2.0%或2.2%	募集资金	是	16,466.37
28	华安证券	睿享增盈96期浮动/SRVF96	20,000,000.00	本金保障型收益	2025/3/28	2025/7/29	1.0%-2.6%	募集资金	否	不适用
29	招商银行望湖城支行	点金看跌30天结构性存款（代码：NHF02086）	8,000,000.00	保本浮动收益型	2025/3/31	2025/4/30	1.3%-2.35%	募集资金	是	15,452.05
30	兴业银行屯溪路支行	金融人民币结构性存款（编号：CC49250401039-00000000）	20,000,000.00	保本浮动收益型	2025/4/3	2025/4/30	1.3%-2.2%	募集资金	是	32,547.95
31	华安证券股份有限公司	睿享增盈97期浮动收益	20,000,000.00	本金保障型收益	2025/4/9	2025/8/11	1.0%-2.6%	募集资金	否	不适用
32	国元证券股份有限公司	元鼎尊享164号浮动收益（代码：SRZP64）	40,000,000.00	本金保障型收益	2025/4/11	2025/7/15	1.5%-2.75%	募集资金	否	不适用
33	华泰证券股份有限公司	聚益第25086号（黄金现货）（代码：SRWH86）	5,000,000.00	本金保障型收益	2025/4/29	2025/6/3	0-4.0%	募集资金	是	0
34	华泰证券股份有限公司	聚益第25086号（代码：SRWH86）	5,000,000.00	本金保障型收益	2025/4/29	2025/6/3	0-4.0%	募集资金	是	0

35	华泰证券股份有限公司	聚益第25087号（代码：SRWH87）	5,000,000.00	本金保障型收益	2025/4/30	2025/6/5	0-4.0%	募集资金	是	19,726.03
36	华泰证券股份有限公司	聚益第25087号（代码：SRWH87）	5,000,000.00	本金保障型收益	2025/4/30	2025/6/5	0-4.0%	募集资金	是	19,726.02
37	兴业银行屯溪路支行	人民币结构性存款（编号：CC49250429001-00000000）	20,000,000.00	保本浮动收益型	2025/5/7	2025/5/30	1.3%-2.15%	募集资金	是	27,095.89
38	兴业银行屯溪路支行	人民币结构性存款（编号：CC4925603017-00000000）	20,000,000.00	保本浮动收益型	2025/6/5	2025/6/30	1.0%-1.9%	募集资金	是	26,027.4
39	华泰证券股份有限公司	聚益第25136号（代码：SRXW26）	10,000,000.00	本金保障型	2025/6/11	2025/7/16	1.5%或1.7%或1.9%	募集资金	否	不适用
40	华泰证券股份有限公司	聚益第25136号（代码：SRXW26）	10,000,000.00	本金保障型	2025/6/11	2025/7/16	1.5%或1.7%或1.9%	募集资金	否	不适用
41	合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行	大额存单2025年第341期（编号：00101220341）	150,000,000.00	本金保障型收益	2025/6/10	2025/7/10	1.10%	募集资金	否	不适用
42	招商银行望湖城支行	智汇系列看跌两层区间31天结构性存款（代码：FHF00242）	25,000,000.00	保本浮动收益型	2025/6/20	2025/7/21	1.0%-1.85%	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	人民币定制型结构性存款（编号：CFICXCK2025060001）	15,000,000.00	保本浮动收益型	2025/6/27	2025/7/27	0.65%-2.25%	募集资金	否	不适用

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为29,000万元，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2025年6月30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	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
2	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	是	88,819.73
3	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2025年第175期A款（25ZH175A）	15,000,000.00	保本浮动收益型	2025/5/12	2025/8/12	1.05%-2.3%	自有资金	否	不适用

截至2025年6月30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8月29日