

黄山谷捷股份有限公司

关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告

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。

黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月17日分别召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议，并于2025年3月5日召开了公司2025年第一次临时股东大会，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公司正常经营的情况下，使用不超过人民币2.5亿元（单日最高余额，含本数）的部分闲置募集资金和不超过人民币1亿元（单日最高余额，含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月有效，在上述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（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：2025-006）、《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-012）、《关于使用部分闲置募集资金购买现金理财的进展公告》（公告编号：2025-014）、《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）、《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2025-039）。

近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回并继续进行现金管理，现将相关情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回的基本情况

截至本公告日，公司已将上述到期的现金管理产品本金及收益赎回，赎回本金230,000,000.00元，取得现金管理收益2,177,237.98元，本金及收益已归还至募集资金专户，具体赎回情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	年化收益率	收益金额 (元)
1	中国银行股份有限公司黄山分行	人民币结构性存款	保本浮动收益型	11,730.00	2025年04月02日	2025年09月22日	3.09%	1,717,946.88
2	中国银行股份有限公司黄山分行	人民币结构性存款	保本浮动收益型	11,270.00	2025年04月02日	2025年09月24日	0.85%	459,291.10

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	中国银行股份有限公司黄山分行	人民币结构性存款	保本浮动收益型	12,480.00	2025年9月25日	2025年12月22日	0.59%—2.57%	闲置募集资金
2	中国银行股份有限公司黄山分行	人民币结构性存款	保本浮动收益型	11,520.00	2025年9月26日	2025年12月24日	0.60%—2.56%	闲置募集资金

公司与上述受托方无关联关系，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险分析

1、尽管公司拟选择的闲置募集资金投资产品安全性高、流动性好，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地介入，因此短期投资的具体收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控亦存在一定风险。

（二）风险控制措施

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；

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；

3、公司内部审计部门将对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；

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

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目建设、公司正常经营和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过现金管理，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。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于改变或变相改变募集资金用途的情形。

五、截至本公告日，公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理（含本次）的情况

截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期金额为人民币25,000.00万元（含本次），未超过公司对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权金额范围和使用期限，具体情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	备注
----	-----	------	------	------------	-----	-----	-------------	----

1	中国建设银行股份有限公司黄山市分行	人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2025年03月07日	2025年09月07日	1%-2.4%	到期赎回
2	中国银行股份有限公司黄山分行	人民币结构性存款	保本浮动收益型	11,730.00	2025年03月07日	2025年03月24日	0.64%-3.22%	到期赎回
3	中国银行股份有限公司黄山分行	人民币结构性存款	保本浮动收益型	11,270.00	2025年03月07日	2025年03月26日	0.65%-3.23%	到期赎回
4	中国银行股份有限公司黄山分行	人民币结构性存款	保本浮动收益型	11,730.00	2025年04月02日	2025年09月22日	0.84%-3.09%	到期赎回
5	中国银行股份有限公司黄山分行	人民币结构性存款	保本浮动收益型	11,270.00	2025年04月02日	2025年09月24日	0.85%-3.08%	到期赎回
6	中国建设银行股份有限公司黄山市分行	人民币结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2025年09月09日	2026年02月27日	0.65%-2.2%	未到期
7	中国银行股份有限公司黄山分行	人民币结构性存款	保本浮动收益型	12,480.00	2025年9月25日	2025年12月22日	0.59%-2.57%	未到期
8	中国银行股份有限公司黄山分行	人民币结构性存款	保本浮动收益型	11,520.00	2025年9月26日	2025年12月24日	0.60%-2.56%	未到期

六、备查文件

- 1、本次现金管理产品到期收回相关凭证；
- 2、本次购买现金管理产品的相关资料。

特此公告。

黄山谷捷股份有限公司董事会

2025年9月25日