

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2024-042

中国海诚工程科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集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。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25 日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《中国海诚工程科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-077）。

公司分别于 2023 年 11 月 3 日和 2024 年 5 月 6 日使用闲置募集资金购买银行定期存款 2 亿元，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日、2024 年 5 月 8 日在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《中国海诚工程科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-080/2024-026）。

鉴于上述银行定期存款已于 2024 年 8 月 6 日到期，根据公司董事会的授权，公司继续使用募集资金 2 亿元购买银行存款。具体情况如下：

一、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

公司于 2024 年 8 月 6 日使用部分闲置募集资金购买了以下产品：

序号	受托方	产品名称	认购金额 (万元)	产品类型	预期年化 收益率	起息日	资金来源
1	交通银行上海徐 汇支行	七天通 知存款	18,000	保本浮动 收益	1.35%	2024-8-6	闲置募集资金
2	交通银行上海徐 汇支行	七天通 知存款	2,000	保本浮动 收益	1.35%	2024-8-6	闲置募集资金

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1. 尽管公司投资的产品品种为安全性高、流动性好的保本型产品，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的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型投资品种，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理财产品等；

2. 公司财务资金管理中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3. 独立董事、监事会可以对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的现金管理，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，将能够获得一定的收益，为公司和股东获得更好的投资回报。

四、本公告前十二个月公司及子公司使用闲置募集资金和自有资

金进行现金管理情况

序号	受托方	产品名称	认购金额（万元）	产品类型	预期年化收益率	产品期限	是否到期	收益（万元）	资金来源
1	交通银行 上海徐汇支行	定期存款	18,000	保本 固定收益	1.95%	2023-11-3至2024-5-3	是	175.50	闲置募集资金
2	交通银行 上海徐汇支行	定期存款	2,000	保本 固定收益	1.95%	2023-11-3至2024-5-3	是	19.50	闲置募集资金
3	交通银行 上海徐汇支行	定期存款	18,000	保本 固定收益	1.65%	2024-5-6至2024-8-6	是	74.25	闲置募集资金
4	交通银行 上海徐汇支行	定期存款	2,000	保本 固定收益	1.65%	2024-5-6至2024-8-6	是	8.25	闲置募集资金
5	交通银行 上海徐汇支行	七天通知存款	18,000	保本 浮动收益	1.35%	2024-8-6（起息日）	否	--	闲置募集资金
6	交通银行 上海徐汇支行	七天通知存款	2,000	保本 浮动收益	1.35%	2024-8-6（起息日）	否	--	闲置募集资金

五、备查文件

本次现金管理产品相关业务凭证。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月8日