

证券代码：601127

证券简称：赛力斯

公告编号：2024-087

## 赛力斯集团股份有限公司

# 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日分别召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，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人民币20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年8月31日披露的《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：2023-099）。

目前，公司部分闲置募集资金现金管理到期赎回，现将相关事项公告如下：

单位：万元

序号	理财产品类型	理财金额	赎回本金	理财收益
1	结构性存款	30,000.00	30,000.00	185.72
2	结构性存款	20,000.00	20,000.00	81.62
3	结构性存款	20,000.00	20,000.00	78.41
4	结构性存款	18,000.00	18,000.00	67.96
5	结构性存款	30,000.00	30,000.00	405.00
6	结构性存款	20,000.00	20,000.00	58.67
7	结构性存款	19,000.00	19,000.00	171.00
8	大额存单	5,280.58	5,280.58	171.05
9	大额存单	5,280.58	5,280.58	171.05
10	大额存单	5,280.58	5,280.58	171.05
11	大额存单	5,102.81	5,102.81	139.31
12	大额存单	5,108.00	5,108.00	126.68
13	大额存单	1,063.64	1,063.64	27.62
14	大额存单	1,063.64	1,063.64	27.62
15	大额存单	1,063.64	1,063.64	27.62

序号	理财产品类型	理财金额	赎回本金	理财收益
16	大额存单	1,063.64	1,063.64	27.62
17	大额存单	1,063.64	1,063.64	27.62
18	大额存单	1,063.64	1,063.64	27.62
19	大额存单	1,625.82	1,625.82	33.61
20	大额存单	1,072.46	1,072.46	22.17
21	大额存单	1,120.19	1,120.19	23.16
22	大额存单	1,207.54	1,207.54	24.96
23	大额存单	5,152.50	5,152.50	106.08

截至本公告披露日,公司前12个月使用部分闲置募集资金购买理财已全部赎回,并已将本金、理财收益及已收到的利息收入归还至募集资金专户,公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2024年8月28日