

证券代码：301151

证券简称：冠龙节能

公告编号：2024-004

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告

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。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月20日召开了第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会议，2023年5月12日召开2022年年度股东大会分别审议通过了《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》，同意在确保不影响募投项目建设需要，并有效控制风险的前提下，公司使用不超过人民币11亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、银行理财产品、金融机构的收益凭证、通知存款、大额存单等的保本型产品，期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止，投资产品的期限不超过十二个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。暂时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巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《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：2023-025)及相关文件。

近日，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理，现就相关情况公告如下：

一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况

币种：人民币万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额	收益起算日	赎回日	预计年化收益率	现金管理收益
----	-----	------	------	----	-------	-----	---------	--------

1	长江证券股份有限公司	长江宝1858号	本金保障型浮动收益凭证	5,000.00	2023/6/8	2024/3/7	1.7%	63.58
---	------------	----------	-------------	----------	----------	----------	------	-------

截至本公告日，公司已将上述现金管理产品本金及现金管理收益到期赎回，赎回本金共5,000.00万元，取得现金管理收益63.58万元。

二、公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

币种：人民币万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额	收益起算日	产品到期日	是否赎回	实际收益/预计年化收益率
1	中国银行股份有限公司	中银理财-日积月累日计划	R1-低风险理财	10,000.00	2022/8/22	2023/4/30	是	79.68
2	中国银行股份有限公司	中银理财-日积月累日计划	R1-低风险理财	4,500.00	2022/8/23	2023/4/30	是	
3	中国信托银行股份有限公司	7天通知存款	定期存款	15,300.00	2022/8/19	2023/4/30	是	212.78
4	中国建设银行股份有限公司	7天通知存款	定期存款	30,500.00	2022/8/19	2023/4/30	是	394.98
5	中国银行股份有限公司	(上海)对公结构性存款 202220311	定期存款	4,950.00	2022/8/25	2022/9/8	是	5.64
6	中国银行股份有限公司	(上海)对公结构性存款 202220312	定期存款	5,050.00	2022/8/25	2022/9/9	是	6.17
7	中国工商银行股份有限公司	公司智存通	定期存款	24,892.66	2022/8/26	2023/3/23	是	269.66
8	中国农业银行股份有限公司	农银理财“农银时时付”开放式人民币理财	低风险理财	14,000.00	2022/9/5	2023/4/30	是	60.02

		产品（对公专属）						
9	中国银行股份有限公司	（上海）对公结构性存款 202221075	定期存款	1,900.00	2022/9/13	2022/9/29	是	1.24
10	中国银行股份有限公司	（上海）对公结构性存款 202221076	定期存款	2,100.00	2022/9/13	2022/9/30	是	2.91
11	中国银行股份有限公司	（上海）对公结构性存款 202221077	定期存款	2,900.00	2022/9/13	2022/11/14	是	15.51
12	中国银行股份有限公司	（上海）对公结构性存款 202221078	定期存款	3,100.00	2022/9/13	2022/11/15	是	16.84
13	中国银行股份有限公司	（上海）对公结构性存款 202221923	定期存款	4,000.00	2022/10/12	2022/10/31	是	6.34
14	中国银行股份有限公司	（上海）对公结构性存款 202222976	定期存款	4,000.00	2022/11/2	2023/2/3	是	33.45
15	中国银行股份有限公司	7天通知存款	定期存款	20,000.00	2022/11/29	2023/4/30	是	154.17
16	中国农业银行股份有限公司	双利丰	定期存款	13,687.00	2022/12/2	2023/4/30	是	89.34
17	中国银行股份有限公司	7天通知存款	定期存款	4,000.00	2023/2/15	2023/4/30	是	14.80
18	中国工商银行股份有限公司	7天通知存款	定期存款	75.97	2023/3/23	2023/3/29	是	0.03
19	中国农业银行股份有限公司	双利丰	定期存款	8,785.49	2023/5/13	2024/5/12	否	1.75%
19	中国农业银行股份有限公司	双利丰	定期存款	4,999.51	2023/5/13	2023/6/8	是	0.14
20	长江证券股份有限公司	长江宝1857号	本金保障型浮	5,000.00	2023/6/8	2023/12/7	是	42.38

			动收益 凭证					
21	长江证券股 份有限公司	长江宝 1858号	本金保 障型浮 动收益 凭证	5,000. 00	2023/6/8	2024/3/7	是	63.58
22	长江证券股 份有限公司	长江宝 1859号	本金保 障型浮 动收益 凭证	5,000. 00	2023/6/8	2024/4/25	否	1.5%~14. 5%
23	长江证券股 份有限公司	长江宝 1861号	本金保 障型浮 动收益 凭证	8,000. 00	2023/6/9	2023/9/7	是	29.59
24	长江证券股 份有限公司	长江宝 2020号	本金保 障型浮 动收益 凭证	8,000. 00	2023/9/8	2023/12/2 6	是	40.61

截至本公告披露日，公司前十二个月使用部分暂时闲置募集资金购买理财未赎回余额为人民币 13,785.49 万元，未超过 2022 年年度股东大会审议通过的额度。

三、备查文件

本次现金管理赎回收款回单。

特此公告。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会

2024年3月12日