

# 科力尔电机集团股份有限公司

## 关于使用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。

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币23,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内允许公司按实际情况进行额度分配，该额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益再投资的相关金额）不超过审议额度。具体内容详见公司于2023年8月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-061）。

根据上述会议决议，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。现就相关进展情况公告如下：

### 一、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理开设募集资金理财专户情况

1、公司在国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路营业部开立了募集资金理财产品专用结算账户用于暂时闲置募集资金的现金管理，账户信息如下：

开户机构：国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路营业部

账户名称：科力尔电机集团股份有限公司

账号：44080218198213

2、公司在天津金城银行股份有限公司开立了募集资金理财产品专用结算账户用于暂时闲置募集资金的现金管理，账户信息如下：

开户机构：天津金城银行股份有限公司

账户名称：科力尔电机集团股份有限公司

账号：00700102010000082710

### 二、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2023年10月9日，公司使用闲置募集资金5,000万元人民币购买中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行大额存单产品。

2023年10月23日，公司使用闲置募集资金2,000万元人民币购买中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行大额存单产品。

2023年10月25日，公司使用闲置募集资金2,000万元人民币购买国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路营业部国泰君安证券君跃飞龙壹仟定制款2023年第34期收益凭证。

2023年10月30日，公司使用闲置募集资金1,000万元人民币购买天津金城银行股份有限公司“月月升”人民币单位特色存款服务产品。

### 三、关联关系说明

公司与中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行、国泰君安证券股份有限公司、天津金城银行股份有限公司不存在关联关系。

### 四、现金管理的风险控制措施

#### （一）投资风险分析

为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），总体风险可控，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，投资的实际收益不可预期。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全。

#### （二）风险控制措施

1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关法律、法规及其他规则制度的规定对使用暂时闲置募集资金投资产品的事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司管理层定期将投资情况向董事会汇报。

2、公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关文件，包括（不限于）选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合适专业机构作为受托方，明确委托理财金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；公司财务负责人负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投

资风险。

3、公司审计监察部负责对相关事项进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的损益，并向董事会审计委员会报告。

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

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况。

## 五、对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

## 六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

### （一）已到期产品情况

截至本公告日，已到期赎回的产品具体情况如下：

受托人名称	产品名称	产品类型	投资金额（万元）	起始日期	终止日期	赎回情况
国联证券股份有限公司	收益凭证	保本浮动收益	5,000.00	2022/11/11	2023/05/10	已赎回，实际收益 46.43 万元
中国光大银行股份有限公司永州分行	大额存单	保本固定收益	3,000.00	2022/11/16	2023/8/10	已赎回，实际收益 68.46 万元
兴业银行股份有限公司长沙分行	大额存单	保本固定收益	4,000.00	2022/11/18	2023/8/15	已赎回，实际收益 94.68 万元
平安银行股份有限公司深圳分行营业部	大额存单	保本固定收益	5,000.00	2022/11/16	2023/8/15	已赎回，实际收益 115.41 万元
中国工商银行股份有限公司	大额存单	保本固定收益	9,000.00	2022/11/16	2023/8/16	已赎回，实际收益 223.96 万元

深圳高新 园南区支 行						
-------------------	--	--	--	--	--	--

(二) 尚未到期的产品情况

受托人名称	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	起始日	预计到期日	预期年化 收益率
国联证券股份有 限公司	收益 凭证	保本浮 动收益	1,500.00	2023/9/22	2024/6/17	1.60%- 11.60%
招商银行股份有 限公司深圳生态 园支行	结构 性存 款	保本浮 动收益	2,000.00	2023/9/25	2023/12/25	1.85%- 2.55%
中国工商银行股 份有限公司深圳 高新园南区支行	大额 存单	保本固 定收益	5,000.00	2023/10/9	董事会授权 之日起十二 个月内	3.02%
中国工商银行股 份有限公司深圳 高新园南区支行	大额 存单	保本固 定收益	2,000.00	2023/10/23	董事会授权 之日起十二 个月内	3.12%
国泰君安证券股 份有限公司	收益 凭证	保本浮 动收益	2,000.00	2023/10/26	2024/4/25	1.50%- 8.50%
天津金城银行股 份有限公司	银行 存款 产品	保本保 收益型	1,000.00	2023/10/31	董事会授权 之日起十二 个月内	2.80%
合计			13,500.00	-	-	-

七、备查文件

本次进行现金管理的相关业务凭证。

特此公告！

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2023年11月2日