

证券代码：002536

证券简称：飞龙股份

公告编号：2023-114

飞龙汽车部件股份有限公司

关于使用闲置自有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、误导性陈述或者重大遗漏。

飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“飞龙股份”或“公司”）于 2023 年 10 月 17 日召开第八届董事会第四次（临时）会议、第八届监事会第四次（临时）会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的情况下，同意公司及子公司河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司（以下简称“飞龙芜湖”）和郑州飞龙汽车部件有限公司（以下简称“飞龙郑州”）使用不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过 1.1 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，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 2023 年 10 月 18 日、2023 年 10 月 21 日、2023 年 12 月 15 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2023-094）《第八届监事会第四次（临时）决议公告》（公告编号：2023-099）《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-096）《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-100）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-112）。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

2023 年 10 月 18 日，公司使用部分闲置自有资金购买了招商银行南阳分行保本保最低收益型结构性存款人民币 3,000 万元。公司已于 2023 年 12 月 20 日赎回该现金管理存款。赎回本金人民币 3,000.00 万元，取得收益人民币

129,452.05 元。

上述现金管理存款到期赎回具体情况如下：

公司名称	签约机构	产品名称	产品类型	产品认购金额（万元）	资金来源	起始日期	到期日期
飞龙股份	招商银行 南阳分行	结构性存款	保本保最低收益型	3,000	闲置自有资金	2023年10月18日	2023年12月20日

二、公告日前12个月内使用暂时闲置募集资金及自有资金理财情况

公司名称	签约银行	产品名称	产品类型	产品认购金额（万元）	资金来源	起始日期	到期日期	是否赎回
飞龙郑州	浙商银行郑州分行	协定存款	保本保收益型	3,956	暂时闲置募集资金	2023年10月17日	2024年10月17日	否
飞龙郑州	中国银行西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	7,650	暂时闲置募集资金	2023年10月18日	2024年4月19日	否
飞龙郑州	中国银行西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	7,350	暂时闲置募集资金	2023年10月18日	2024年4月18日	否
飞龙芜湖	浙商银行郑州分行	协定存款	保本保收益型	2,420	暂时闲置募集资金	2023年10月17日	2024年10月17日	否
飞龙芜湖	中国工商银行西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	11,000	暂时闲置募集资金	2023年10月20日	2024年4月15日	否
飞龙芜湖	中国邮政储蓄银行西峡县白羽南路支行	大额存单	保本保收益型	9,000	暂时闲置募集资金	2023年10月20日	2024年4月20日	否
	小计			41,376				
飞龙股份	招商银行南	结构性存	保本保最低收	3,000	闲置自有	2023年10	2023年12	是

	阳分行	款	益型		资金	月 18 日	月 20 日	
飞龙股份	中国工商银行西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	4,000	闲置自有资金	2023 年 10 月 20 日	2024 年 4 月 15 日	否
飞龙股份	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司龙鼎国债嘉盈新客专享(上市公司)71 期收益凭证产品	本金保障型	2,000	闲置自有资金	2023 年 12 月 15 日	2024 年 1 月 16 日	否
	小计			9,000				
	合计			50,376				

五、备查文件

《现金管理产品到期赎回银行回单》

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2023 年 12 月 21 日