

证券代码：301446

证券简称：福事特

公告编号：2024-060

## 江西福事特液压股份有限公司

### 关于开立现金管理专用结算账户及使用部分暂时闲置募集资金

#### 和自有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。

江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币2.3亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金和不超过人民币3亿元（含本数）的自有资金，合计人民币5.3亿元（含本数）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。现金管理拟用于购买安全性高、流动性好、风险低且满足监管要求的现金管理产品（包括但不限于人民币结构性存款、定期存款、协议存款、大额存单、金融机构的收益凭证或银行理财产品等），上述产品不得用于质押。具体内容详见公司于2024年8月17日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分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：2024-050）。

#### 一、开立现金管理专用结算账户的情况

因募集资金现金管理的需要，公司近日在中信证券上饶广信大道证券营业部开立了募集资金现金管理专用结算账户，证券结算账户具体信息如下：

开户机构	账户名称	资金账号	托管银行
中信证券上饶广信大道证券营业部	江西福事特液压股份有限公司	6700006221	中国工商银行股份有限公司广信支行

上述专户仅用于募集资金进行现金管理专用结算，不会存放非募集资金或者用作其他用

途。

## 二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率/区间	是否可提前赎回
1	福事特	中信证券股份有限公司	节节升利系列3511期收益凭证	本金保障型收益凭证	14,000.00	2024年09月27日	2024年12月26日	1.80%—1.95%	是

## 三、本次使用自有资金进行现金管理的实施情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率/区间	是否可提前赎回
1	福事特	中信证券股份有限公司	节节升利系列3514期收益凭证	本金保障型收益凭证	10,000.00	2024年09月30日	2024年12月30日	1.75%—1.95%	是

关联关系说明：公司与中信证券股份有限公司不存在关联关系。

## 四、投资风险及风险控制措施

### (一) 投资风险

尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买，不排除该项投资受到市场波动的影响。

### (二) 针对投资风险采取的措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；

2、公司财务部将及时分析和跟踪银行等金融机构的现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

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

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

#### **五、对公司经营的影响**

公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保公司正常经营和募投项目所需资金的前提下进行的，不会影响公司募投项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，将部分暂时闲置募集资金及自有资金用于现金管理可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取更多的投资回报。

#### **六、备查文件**

- 1、本次现金管理产品购买相关凭证；
- 2、现金管理产品协议。

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司董事会

2024年9月27日