

证券代码：000779

证券简称：甘咨询

公告编号：2024-060

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于使用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。

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日召开第八届董事会第二次会议，2024年3月18日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币60,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体详见公司于2024年2月29日在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2024年3月26日，公司在招商银行兰州分行营业部分别存放存款5,000.00万元、24,140.00万元；2024年3月28日，公司在浦发银行兰州分行营业部存放存款16,000.00万元，具体内容详见公司2024年3月29日在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-016）。

截至本公告日，公司已如期赎回上述产品，赎回本金5,000.00万元、24,140.00万元、16,000.00万元，获得理财收益46.25万元、223.29万元、37.56万元，本金及理财收益已全额存入募集资金专户。具体情况如下：

签约银行	产品名称	金额 (万元)	起息日	赎回日	赎回金额 (万元)	实际收益 (万元)
招商银行	定期存款	5,000.00	2024.03.26	2024.09.26	5,000.00	46.25

兰州分行 营业部	定期存款	24,140.00	2024.03.26	2024.09.26	24,140.00	223.29
浦发银行 兰州分行 营业部	市场化报 价存款	16,000.00	2024.03.28	2024.09.29	16,000.00	37.56

二、本公告日前十二个月公司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：

签约银行	产品名称	金额 (万元)	起息日	赎回日	赎回金额 (万元)	实际收益 (万元)
甘肃银行兰 州新区支行	活期存款	14,000.00	2024.03.28	2024.06.27	14,000.00	99.16

(二) 尚未到期的产品情况

签约银行	产品名称	金额(万元)	产品类型	起息日	到期日	预期年化 收益率
甘肃银行兰州 新区支行	活期存款	14,000.00	存款	2024.07.08	2024.12.21	3.00%

三、备查文件

银行电子回单。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2024年9月30日