



证券代码: 300217

证券简称: 东方电热

镇江东方电热科技股份有限公司

公告编号: 2024-001

镇江东方电热科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年10月23日,镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称:公司)召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十六次会议,分别审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,资金总额不超过25,000万元(含),用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品,产品期限不超过一年,以上资金额度现金管理期限自2023年10月25日起至2024年10月25日止,可以滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的意见,保荐机构东方证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐机构”)出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于2023年10月25日披露在巨潮资讯网上的《关于公司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:2023-073)。

近日,公司使用部分暂时闲置募集资金在授权范围内进行了现金管理,现将相关事项公告如下:

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方名称	产品名称	关联关系	产品类型	理财金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率(%)
1	建设银行镇江新区支行	定期存款	无	固定收益	12,000	2024.1.2	2024.4.2	1.40
2	建设银行镇江新区支行	定期存款	无	固定收益	2,500	2024.1.2	2024.4.2	1.40

二、审批程序

《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第十



七次会议及第五届监事会第十六次会议分别审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。本次现金管理金额为1.45亿元，现金管理产品期限为3个月；截止本公告日，公司未到期现金管理产品总金额为2.45亿元（含本次现金管理产品金额），现金管理产品期限均不超过1年，本次现金管理金额及现金管理产品期限均在已审批授权范围内，无需重新履行审批程序。

三、关联关系说明

公司与建设银行镇江新区支行没有关联关系。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 现金管理产品均需经过严格筛选和风险评估，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剧烈波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

(1) 公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择流动性好、安全性高和期限不超过12个月的保本型产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2) 公司将根据募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行。

(3) 为降低风险，公司审计部将及时分析和跟踪理财产品的投向、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。

(4) 独立董事、监事会有权对上述闲置募集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；公司保荐机构对闲置募集资金购买理财产品情况进行监督与检查。

(5) 公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响



1、公司在不影响募集资金投资项目正常建设进度的前提下进行现金管理，包括购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，产品期限不超过一年，不影响募集资金的正常使用，也不影响募集资金投资项目正常建设。

2、使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加投资收益，提升公司整体业绩，有利于保护公司和全体股东的利益。

六、公告日前十二个月内公司使用部分暂时闲置募集资金进行理金管理的情况（含本次进行的现金管理）

序号	受托方名称	产品名称	关联关系	产品类型	理财金额（万元）	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率(%)	赎回情况
1	中信银行镇江新区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13209期	无	保本浮动收益	10,000	2023.1.6	2023.4.5	1.3-3.2	收回本金并收到理财收益68.27万元
2	工行镇江新区支行	工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2023年第002期F款	无	保本浮动收益	7,000	2023.1.9	2023.7.12	1.40-3.24	收回本金并收到理财收益111.85万元
3	工行镇江新区支行	工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2023年第002期F款	无	保本浮动收益	3,000	2023.1.9	2023.7.12	1.40-3.24	收回本金并收到理财收益47.93万元
4	建设银行镇江新区支行	定期存款	无	固定收益	10,000	2023.4.10	2023.7.10	3.5	收回本金并收到理财收益87.5万元
5	建设银行镇江新区支行	定期存款	无	固定收益	5,000	2023.4.14	2023.7.14	3.5	收回本金并收到理财收益43.75万元
6	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性	无	保本浮动	5,000	2023.7.15	2023.10.13	1.05-3.07	收回本金并收到理财收益



	镇江新区支行	存15931期		收益					37.85万元
7	工商银行镇江新区支行	定期存款	无	固定收益	5,000	2023.7.17	2023.10.17	1.25	收回本金并收到理财收益15.63万元
8	工商银行镇江新区支行	工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2023年第264期F款	无	保本浮动收益	6,000	2023.7.19	2023.12.22	1.20-3.04	收回本金并收到理财收益67.61万元
9	工商银行镇江新区支行	工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2023年第264期F款	无	保本浮动收益	6,000	2023.7.19	2023.12.22	1.20-3.04	收回本金并收到理财收益67.61万元
10	工商银行镇江新区支行	工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2023年第264期F款	无	保本浮动收益	3,000	2023.7.19	2023.12.22	1.20-3.04	收回本金并收到理财收益33.80万元
11	工商银行镇江新区支行	定期存款	无	固定收益	5,000	2023.10.18	2024.4.18	1.45	未到期
12	工商银行镇江新区支行	定期存款	无	固定收益	5,000	2023.10.18	2024.4.18	1.45	未到期
13	建设银行镇江新区支行	定期存款	无	固定收益	12,000	2024.1.2	2024.4.2	1.40	未到期
14	建设银行镇江新区支行	定期存款	无	固定收益	2,500	2024.1.2	2024.4.2	1.40	未到期

七、备查文件



1、建设银行镇江新区支行定期存款业务凭证。

特此公告。

镇江东方电热科技股份有限公司董事会

2024年1月3日