

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2023-063

债券代码：123155

债券简称：中陆转债

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

关于开立现金管理专用结算账户

暨使用部分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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中环海陆”）于2023年8月28日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《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募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用最高额不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《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：2023-045）。

公司近日使用闲置募集资金在授权范围内进行了有关现金管理，现就相关事项公告如下：

一、开立现金管理专用结算账户的情况

近日，公司为募集资金开立了现金管理专用结算账户，账户具体信息如下：

| 序号 | 开户机构 | 账户名称 | 账号 |
|----|---------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 张家港农村商业银行股份有限公司锦丰支行 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 | 8010188821225 |
| 2 | 张家港农村商业银行股份有限公司锦丰支行 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 | 8010188821221 |
| 3 | 张家港农村商业银行股份有限公司锦丰支行 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 | 8010188821226 |

| | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------|
| 4 | 张家港农村商业银行股份有限公司锦丰支行 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 | 8010188821228 |
|---|---------------------|-------------------|---------------|

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规的相关规定，上述账户仅用于募集资金购买理财产品专用结算，不存放非募集资金或者用作其他用途。

二、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品基本情况

| 发行机构 | 产品名称 | 收益类型 | 金额（万元） | 购买日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
|---------------------|------|--------|--------|------------|------|---------|--------|
| 张家港农村商业银行股份有限公司锦丰支行 | 通知存款 | 保本固定收益 | 100.00 | 2023.12.15 | 七天通知 | 1.10% | 闲置募集资金 |
| 张家港农村商业银行股份有限公司锦丰支行 | 通知存款 | 保本固定收益 | 100.00 | 2023.12.15 | 七天通知 | 1.10% | 闲置募集资金 |
| 张家港农村商业银行股份有限公司锦丰支行 | 通知存款 | 保本固定收益 | 100.00 | 2023.12.15 | 七天通知 | 1.10% | 闲置募集资金 |
| 张家港农村商业银行股份有限公司锦丰支行 | 通知存款 | 保本固定收益 | 100.00 | 2023.12.15 | 七天通知 | 1.10% | 闲置募集资金 |

三、关联关系

公司与上述银行均不存在关联关系。

四、现金管理风险及风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

（1）公司财务部负责提出现金管理业务申请并提供详细的产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪现金管理投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。（2）公司内审部进行日常监督，定期及不定期对资金 Usage 情况进行审计、核实。（3）独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行检查、监督。（4）公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值。在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在变相改变募集资金用途情况。

六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

| 发行机构 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 (万元) | 购买日 | 到期日/赎回日 | 预期年化 收益率 | 是否 赎回 | 实际收益金 额(万元) |
|---------------------|------|--------|------------|------------|------------|-------------|----------|----------------|
| 张家港农村商业银行股份有限公司锦丰支行 | 通知存款 | 保本固定收益 | 500.00 | 2023/1/16 | 2023/3/16 | 1.10% | 是 | 0.90 |
| 张家港农村商业银行股份有限公司锦丰支行 | 通知存款 | 保本固定收益 | 500.00 | 2023/1/16 | 2023/4/21 | 1.10% | 是 | 1.45 |
| 张家港农村商业银行股份有限公司锦丰支行 | 通知存款 | 保本固定收益 | 500.00 | 2023/1/16 | 2023/10/20 | 1.10% | 是 | 4.23 |
| 张家港农村商业银行股份有限公司锦丰支行 | 通知存款 | 保本固定收益 | 500.00 | 2023/1/16 | - | 1.10% | 否 | - |
| 中信银行张家港支行 | 协定存款 | 保本固定收益 | 4,000.00 | 2023/1/16 | 2023/8/18 | 1.30% | 是 | 30.91 |
| 交通银行张家港人民路支行 | 通知存款 | 保本固定收益 | 2,000.00 | 2023/4/26 | - | 1.80% | 否 | - |
| 上海浦东发展银行张家港支行 | 通知存款 | 保本固定收益 | 1,950.00 | 2023/8/21 | - | 1.55% | 部分赎回 | - |
| 中信银行张家港支行 | 通知存款 | 保本固定收益 | 500.00 | 2023/10/13 | - | 1.55% | 否 | - |
| 中信银行张家港支行 | 通知存款 | 保本固定收益 | 300.00 | 2023/10/13 | - | 1.55% | 否 | - |
| 中信银行张家港支行 | 通知存款 | 保本固定收益 | 300.00 | 2023/10/13 | - | 1.55% | 否 | - |
| 中信银行张家港支行 | 通知存款 | 保本固定收益 | 300.00 | 2023/10/13 | - | 1.55% | 否 | - |
| 中信银行张家港支行 | 通知存款 | 保本固定收益 | 600.00 | 2023/10/13 | - | 1.55% | 否 | - |

注：上海浦东发展银行张家港支行通知存款1950万，已经赎回250万，剩余1700万尚未赎回。

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的现金管理产品余额为 7,400.00 万元，未超过公司相关董事会决议的授权额度。

七、备查文件

本次进行现金管理相关购买资料。

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

董事会

2023年12月20日