

证券代码：301190

证券简称：善水科技

公告编号：2024-005

九江善水科技股份有限公司

关于开立现金管理专用结算账户及使用部分

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月29日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，公司使用额度不超过人民币7亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、保本收益凭证等保本型产品，单笔投资最长期限不超过12个月。期限自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。具体内容详见公司2023年12月1日披露于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告，该事项已经公司2023年第四次临时股东大会审议通过。

一、新开立的现金管理专用结算账户信息

开户机构	账户名称	账号
九江银行彭泽支行	九江善水科技股份有限公司	727289400000020690-300001

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》等法律法规的相关规定，上述账户仅用于闲置募集资金购买现金管理产品的专用结算，不存放非募集资金或者用作其他用途。

二、使用闲置募集资金购买现金管理产品的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	资金来源
1	九江银行彭泽支行	定期存款	固定利率型	50,000	2024/2/16	2024/12/20	2.86%	闲置募集资金

公司与以上受托方不存在关联关系，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

三、审批程序

公司 2023 年 11 月 29 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，2023 年 12 月 20 日召开的 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的意见，保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次现金管理的额度在股东大会审批额度内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，购买的投资产品安全性高、流动性好，且都经过严格的评估，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的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益不可预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

针对上述投资风险，公司拟采取如下措施：

1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任

等。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪产品投向，在上述投资产品期间，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内审部门负责审计监督公司投资产品与保管情况，定期对闲置募集资金的使用与保管情况开展内部审计。

4、公司监事会、独立董事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。

5、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

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过对闲置募集资金进行现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、备查文件

1、现金管理产品相关的认购资料。

特此公告。

九江善水科技股份有限公司董事会

2024年2月19日