



证券代码：002111

证券简称：威海广泰

公告编号：2024-076

债券代码：127095

债券简称：广泰转债

## 威海广泰空港设备股份有限公司

### 关于归还用于现金管理的闲置募集资金的公告

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。

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月15日召开第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过1.7亿元暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等）的投资产品，该额度可滚动使用，自公司第七届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月内有效，并授权董事长在上述授权期限内行使决策权并签署合同等文件，具体事项由公司财务主管部门负责组织实施。具体详见公司于2023年11月16日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-079）。

#### 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期归还的情况

根据上述决议，公司在使用部分闲置募集资金进行现金管理期间，对资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好。截至2024年10月31日，公司已将用于进行现金管理的闲置募集资金及理财收益全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。公司已将上述资金归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

#### 二、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

单位：万元

序号	受托方	产品名称	金额	起息日	到期日/ 赎回日	是否到 期/赎回	理财收益 (含税)
1	威海市商业银行 股份有限公司	客户周期型单 位结构性存款	17000	2023年11月 18日	2023年11月 30日	是	16.77
2	威海市商业银行 股份有限公司	客户周期型单 位结构性存款	17000	2023年12月 1日	2023年12月 31日	是	41.92

3	威海市商业银行股份有限公司	客户周期型单位结构性存款	17000	2024年1月3日	2024年1月31日	是	39.12
4	威海市商业银行股份有限公司	客户周期型单位结构性存款	17000	2024年2月1日	2024年2月29日	是	37.82
5	威海市商业银行股份有限公司	客户周期型单位结构性存款	16500	2024年3月1日	2024年3月31日	是	38.65
6	威海市商业银行股份有限公司	客户周期型单位结构性存款	16400	2024年4月2日	2024年4月30日	是	35.86
7	威海市商业银行股份有限公司	客户周期型单位结构性存款	16300	2024年5月1日	2024年5月31日	是	38.18
8	威海市商业银行股份有限公司	客户周期型单位结构性存款	15900	2024年6月1日	2024年6月30日	是	36.00
9	威海市商业银行股份有限公司	客户周期型单位结构性存款	15100	2024年7月2日	2024年7月31日	是	34.19
10	威海市商业银行股份有限公司	客户周期型单位结构性存款	14800	2024年8月1日	2024年8月31日	是	38.93
11	威海市商业银行股份有限公司	客户周期型单位结构性存款	14800	2024年9月3日	2024年9月30日	是	30.11
12	威海市商业银行股份有限公司	客户周期型单位结构性存款	13100	2024年10月1日	2024年10月31日	是	29.61

【注】初始现金管理认购金额17000万元与本次赎回本金13100万元的差额3900万元系用于募投项目建设，至此公司用于现金管理的闲置募集资金已全部收回。

### 三、备查文件

1、威海市商业银行股份有限公司业务回单。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2024年11月1日