

证券代码：603809
转债代码：113662

证券简称：豪能股份
转债简称：豪能转债

公告编号：2024-071

成都豪能科技股份有限公司 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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 现金管理产品：结构性存款
- 投资金额：人民币 13,000 万元

● 履行的审议程序：成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 5 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币 13,000 万元（含 13,000 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品。投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及有效期内，可滚动使用。保荐机构对本事项出具了同意的专项核查报告。

● 风险提示：公司购买的现金管理产品经过严格的评估且属于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，整体风险可控。但投资的收益率水平受到宏观经济及金融市场波动、货币政策调整等因素的影响，存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理的目的

公司为提高募集资金使用效率，在保证不影响子公司募投项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源：部分暂时闲置募集资金

2、募集资金基本情况：

根据中国证券监督管理委员会《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕374号），公司向不特定对象发行可转换公司债券550万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币550,000,000.00元，扣除发行费用不含税金额7,605,283.02元后，实际募集资金净额为人民币542,394,716.98元。上述募集资金已于2024年10月29日存入公司开立的募集资金专项账户，且已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《成都豪能科技股份有限公司截至2024年10月29日止向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（XYZH/2024CDAA1B0432）。公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并会同本次募集资金投资项目的实施主体泸州长江机械有限公司（以下简称“长江机械”）与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理。

（三）理财产品的基本情况

2024年11月7日，长江机械在兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行”）购买了“兴业银行企业金融人民币结构性存款”，具体情况如下：

受托方名称	现金管理产品	存款名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
兴业银行	结构性存款	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	13,000	1.30%-2.15%	41.67 -68.92

产品期限	产品类型	结构化安排	是否构成关联交易
90天	保本浮动收益型	—	否

二、本次现金管理的具体情况

（一）结构性存款协议书主要条款

- 1、产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
- 2、存款性质：保本浮动收益型
- 3、存款规模：13,000 万元人民币
- 4、存款期限：90 天
- 5、收益区间：1.30%-2.15%
- 6、起息日：2024 年 11 月 8 日
- 7、到期日：2025 年 2 月 6 日

（二）风险控制分析

1、公司利用暂时闲置募集资金购买现金管理产品不设定质押，募集资金专户不存放非募集资金或者用作其他用途。

2、公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

3、公司将根据募投项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交公司管理层审批。公司财务部将建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品的运作情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

4、公司内部审计部门负责对公司购买现金管理产品的资金使用与保管情况进行监督，定期对所有理财产品投资项目进行检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，如发现兴业银行经营或财务状况出现重大风险事件及时向公司董事会审计委员会报告。

5、独立董事、监事会、保荐机构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。

三、现金管理受托方的情况

本次现金管理的受托方兴业银行为上市公司，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项目	2024年9月30日 /2024年1-9月（未经 审计）	2023年12月31日 /2023年度（经审计）
资产总额	557,947.77	530,505.42
负债总额	316,434.62	305,982.76
归属于上市公司股东的净资产	241,586.12	224,517.53
营业收入	168,811.12	194,563.70
净利润	24,258.72	18,099.67
经营活动产生的现金流量净额	52,429.13	32,117.13

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在不影响募投项目正常进行的情况下进行的，目的是提高资金使用效率，降低资金使用成本，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次现金管理金额为 13,000 万元，占最近一期期末货币资金比例为 62.44%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等不会造成重大影响。

（三）会计处理方式

公司将根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》等相关规定对募集资金现金管理业务进行相应的会计处理，反映在资产负债表、利润表相关科目，具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

五、风险提示

为控制风险，公司进行现金管理时，购买的现金管理产品经过严格的评估且属于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，整体风险可控，但投资的收益率

水平受到宏观经济及金融市场波动、货币政策调整等因素的影响，存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

六、履行的决策程序

公司于2024年11月5日召开第六届董事会第七次会议和第六届第五次监事会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币13,000万元（含13,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品。投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内，可滚动使用。保荐机构对本事项出具了同意的专项核查报告。具体内容详见2024年11月6日刊载于《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-064、2024-065、2024-069）

七、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况

截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为13,000万元。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2024年11月8日