

证券代码：301633

证券简称：港迪技术

公告编号：2024-013

武汉港迪技术股份有限公司 关于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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开了2024年度第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款、通知存款方式存放的议案》，同意公司及子公司武汉港迪智能技术有限公司（以下简称“港迪智能”）在不影响募投项目建设和公司及子公司正常经营的前提下，使用额度不超过3亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过2.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，以及拟将募集资金专户余额以协定存款和通知存款方式存放。

上述额度自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度的有效期内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。闲置募集资金进行现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公布的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款、通知存款方式存放的公告》（公告编号：2024-009）和《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-012）。

现将公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的情况

单位：人民币（万元）

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额	产品起息日	产品到期日	预计实际年化收益率
1	武汉港迪技术股份有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行单位大额存单2022年第319期	大额存单	3,296.60	2024年12月27日	2025年3月21日	3.19%
2	武汉港迪技术股份有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行单位大额存单2022年第334期	大额存单	1,098.96	2024年12月27日	2025年3月18日	3.19%
3	武汉港迪技术股份有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行单位大额存单2023年第1276期	大额存单	2,052.67	2024年12月30日	2025年12月1日	2.34%

注：公司与以上受托方不存在关联关系。

二、本次将募集资金专户余额以协定存款方式存入银行的情况

单位：人民币（万元）

序号	购买主体及账号	受托方	产品名称	最低留存额/业务备付资金额度	产品说明	产品起息日	产品有效期/产品到期日	协定存款利率
1	武汉港迪技术股份有限公司（账号：421421066012004203188）	交通银行股份有限公司湖北省分行	人民币单位协定存款合同	100.00	在每个自然日结束时，协定存款账户中存款余额超出最低留存额并以万元为单位取整后的金额为协定存款额，除协定存款额以外的资金为活期存款	2024年12月30日	2024年12月30日起6个月	中国人民银行公布的协定存款基准利率减50个基点
2	武汉港迪智能技术有限公司（账号：421421066012004203015）	交通银行股份有限公司湖北省分行	人民币单位协定存款合同	100.00	在每个自然日结束时，协定存款账户中存款余额超出最低留存额并以万元为单位取整后的金额为协定存款额，除协定存款额以外的资金为活期存款	2024年12月30日	2024年12月30日起6个月	中国人民银行公布的协定存款基准利率减50个基点

3	武汉港迪技术股份有限公司(账号:127909143710088)	招商银行股份有限公司	招商银行单位协定存款	50.00	业务备付资金额度内的存款部分按活期存款利率计息,超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息	2024年12月30日	2025年12月30日	结息日或清户日人民银行公布的协定存款基准利率减50个基本点
4	武汉港迪技术股份有限公司(账号:127909143710188)	招商银行股份有限公司	招商银行单位协定存款	50.00	业务备付资金额度内的存款部分按活期存款利率计息,超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息	2024年12月30日	2025年12月30日	结息日或清户日人民银行公布的协定存款基准利率减50个基本点
5	武汉港迪技术股份有限公司(账号:127909143710888)	招商银行股份有限公司	招商银行单位协定存款	50.00	业务备付资金额度内的存款部分按活期存款利率计息,超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息	2024年12月30日	2025年12月30日	结息日或清户日人民银行公布的协定存款基准利率减50个基本点

注：公司与以上受托方不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险分析

1、虽然公司及子公司投资的产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司及子公司将根据经济形势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测。

(二) 风险控制措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资产品，明确投资产品的金额、品种、期限、双方的权利义务及法律责任等。不用于证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

2、公司及子公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会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。

4、公司及子公司将严格按照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。

四、对公司日常经营的影响

公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款、通知存款方式存放，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司及子公司正常运营的情况下进行的，公司及子公司将合理安排使用资金，确保资金安全，不存在变相改变募集资金用途的情况。同时，通过适时适度的现金管理，可以提高资金使用效率和收益，获得一定的投资收益，为公司和股东创造更多的投资回报。

五、截至本公告日，公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理（不含本次）的情况

截至本公告日，公司前十二个月无使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

六、备查文件

本次购买理财产品的相关资料

特此公告

武汉港迪技术股份有限公司董事会

2024年12月30日