

证券代码：301190

证券简称：善水科技

公告编号：2024-031

九江善水科技股份有限公司

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，并于2023年12月20日召开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》，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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2023-055）。

一、本次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 | 10,000 | 2024/8/8 | 2024/12/20 | 1.75% | 闲置募集资金 |

二、截至本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

| 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 |
| 2 | 九江银行彭泽支行 | 定期存款 | 固定利率型 | 10,000 | 2024/8/8 | 2024/12/20 | 1.75% | 闲置募集资金 |

三、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 Usage 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。

四、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。

五、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8月9日