

# 兴通海运股份有限公司

## 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告

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：

#### ● 到期赎回理财产品一

现金管理受托方：国泰君安证券股份有限公司

现金管理金额：人民币 4,300 万元

现金管理产品名称：国泰君安证券睿博系列尧睿 23151 号收益凭证

#### ● 到期赎回理财产品二

现金管理受托方：中信银行股份有限公司

现金管理金额：人民币 8,200 万元

现金管理产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16485 期

● 履行的审议程序：兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 7 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施的前提下，继续使用不超过人民币 19,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在前述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自本次董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 8 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《兴通海运股份有限公司关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-032)。

## 一、现金管理到期赎回情况

公司使用暂时闲置募集资金向国泰君安证券股份有限公司购买了金额为4,300万元人民币的收益凭证产品,具体内容详见公司于2023年11月3日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《兴通海运股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2023-106);公司使用暂时闲置募集资金向中信银行股份有限公司购买了金额为8,200万元人民币的结构性存款产品,具体内容详见公司于2023年11月10日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《兴通海运股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2023-109)。上述收益凭证产品和结构性存款产品均已到期赎回,收回本金12,500万元,实现收益44.64万元,具体情况如下:

序号	受托方名称	产品名称	金额	产品类型	产品期限	预期年化收益率	赎回金额	实际收益
1	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列尧睿23151号收益凭证	4,300万元	本金保障型	56天	2.30%-2.51%	4,300万元	15.52万元
2	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款16485期	8,200万元	保本浮动收益、封闭式	48天	1.05%-2.70%	8,200万元	29.12万元

## 二、截至本公告日,公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	国泰君安收益凭证产品	10,600.00	10,600.00	53.75	0.00
2	结构性存款	44,650.00	44,650.00	253.12	0.00
合计		55,250.00	55,250.00	306.87	0.00

最近12个月内单日最高投入金额	14,300.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	7.03
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）	1.49
目前已使用的理财额度	0.00
尚未使用的理财额度	19,000.00
总理财额度	19,000.00

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2023年12月30日