

三六零安全科技股份有限公司

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：

- 投资种类：招商银行大额存单产品。
- 投资金额：人民币 92,379 万元（大额存单票面金额 90,000 万元及购买日支付的票面利息 2,379 万元），未超过董事会授权额度。
- 已履行的审议程序：三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议已审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
- 特别风险提示：公司本次使用暂时闲置的募集资金购买的大额存单属于保本固定收益型的低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除本次现金管理受到政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响，从而影响预期收益。

一、本次现金管理概述

（一）现金管理的目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加闲置募集资金收益，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司对闲置募集资金进行现金管理，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，为股东谋取较好的投资回报。

（二）现金管理金额

本次现金管理的金额为人民币 92,379 万元（大额存单票面金额 90,000 万元及购买日支付的票面利息 2,379 万元）。截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计余额为人民币 92,379 万元（含本次），未超过公司董

事会授权额度。

（三）资金来源

1、资金来源

本次现金管理资金来源为公司闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准三六零安全科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]656号），公司向特定对象共发行人民币普通股 381,308,030 股，发行价格为每股人民币 12.93 元，共计募集资金人民币 4,930,312,827.90 元，扣除不含增值税相关发行费用后，募集资金净额为人民币 4,838,671,590.97 元。上述募集资金已于 2020 年 12 月 23 日全部到位，并存放于募集资金专项账户实行专户管理。

（四）现金管理产品的基本情况

公司于 2025 年 5 月 22 日将部分闲置募集资金转存招商银行股份有限公司的两款大额存单产品，合计金额 92,379 万元，具体情况如下：

受托方名称	招商银行股份有限公司北京分行	招商银行股份有限公司深圳分行
产品类型	单位大额存单产品	单位大额存单产品
产品名称	招商银行单位大额存单 2024 年第 618 期 (存单代码: CMBC20240618)	招商银行单位大额存单 2024 年第 633 期 (存单代码: CMBC20240633)
本次转存金额	人民币 46,189.50 万元 (注 1)	人民币 46,189.50 万元 (注 2)
预计年化收益率	票面利率 2.60%	票面利率 2.60%
预计收益金额	具体收益以实际结算金额为准	具体收益以实际结算金额为准
产品期限	3 年, 到期日 2027 年 5 月 21 日, 允许转让 (注 3)	3 年, 到期日 2027 年 5 月 21 日, 允许转让 (注 3)
收益类型	保本固定收益	保本固定收益
结构化安排	不适用	不适用
是否构成关联交易	否	否

注 1: 招商银行单位大额存单 2024 年第 618 期公司本次转存大额存单为 3 张 10,000.00 万元大额存单、1 张 15,000.00 万元大额存单, 共计 45,000.00 万元大额存单。上述大额存单起息日为 2024 年 5 月 21 日, 实际购买日为 2025 年 5 月 22 日, 购买日公司支付票面利息 1,189.50 万元。

注 2: 招商银行单位大额存单 2024 年第 633 期公司本次转存大额存单为 3 张 10,000.00 万元大额存单、1 张 15,000.00 万元大额存单, 共计 45,000.00 万元大额存单。上述大额存单起息日为 2024 年 5 月 21 日, 实际购买日为 2025 年 5 月 22 日, 购买日公司支付票面利息 1,189.50 万元。

注 3：上述大额存单存续期间可转让，公司拟根据实际资金需求安排，持有不超过 12 个月，并根据募投项目建设进展情况在授权期限内将募集资金赎回。

公司本次使用闲置募集资金购买的单位大额存单产品，属于保本固定收益类型，符合安全性高、流动性好的闲置募集资金使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行。

公司使用闲置募集资金购买理财产品的受托方为已上市金融机构。受托方与公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间不存在关联关系。本次购买的大额存单产品到期日为 2027 年 5 月 21 日，存续期间可转让，公司将根据募投项目建设进展情况在授权期限内将募集资金赎回。

二、审议程序

2025 年 4 月 24 日，公司召开第七届董事会第八次会议以及第七届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和正常生产经营的前提下，在经董事会批准通过之日起 12 个月内，对额度不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置募集资金适时进行现金管理，保荐机构对此发表了同意意见。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露的《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：2025-020 号）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险控制分析

1、本次转存的产品为银行单位大额存单产品，属于保本固定收益类型，该产品风险等级低，符合安全性高、流动性好的闲置募集资金使用条件要求，符合公司内部资金管理的要求。

2、在大额存单产品持有期间，财务部门将建立相关台账，与招商银行保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督。

3、公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金管理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。

（二）公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于证券投资

资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部门对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、公司独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司使用暂时闲置的募集资金转存银行大额存单产品，有利于提高资金使用效率，为股东获取更多的投资回报，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定及其指南，进行相应的核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目，具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司本次使用暂时闲置的募集资金购买的大额存单属于保本固定收益型的低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除本次现金管理受到政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响，从而影响预期收益。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 24 日