

证券代码:603257

证券简称:中国瑞林

公告编号:2025-016

中国瑞林工程技术股份有限公司

关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户并 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:固定利率型、保本浮动型
- 投资金额:固定利率型理财产品合计投资人民币4亿元
- 履行的审议程序:中国瑞林工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,保荐机构出具了同意的核查意见。本事项已通过公司2024年年度股东会审议。
- 特别风险提示:公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种,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地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次开立募集资金现金管理产品专用结算账户的情况

为满足募集资金现金管理的需要,公司在中国银行股份有限公司江西省分行开立了募集资金现金管理产品专用结算账户,并使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理,具体如下:

账户名称	开户机构	账号	账户类型
中国瑞林工程技术股份有限公司	中国银行股份有限公司江西省分行	196262914015	募集资金理财专户
		194762910968	募集资金理财专户

公司开立的募集资金现金管理产品专用结算账户不会存放非募集资金或者用作其他用途，在现金管理产品到期且无下一步购买计划时，存放于该账户的现金管理本金及累积的资金收益将及时返回公司募集资金专项账户。

二、本次现金管理概况

（一）投资目的

本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

（二）投资额度及期限：

人民币 4 亿元。

（三）资金来源

1、本次现金管理资金来源为暂时闲置的募集资金（含超募资金）。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中国瑞林工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1557 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 20.52 元/股，募集资金总额 615,600,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 83,559,552.81 元后，公司本次募集资金净额为 532,040,447.19 元。募集资金已于 2025 年 4 月 1 日到位，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了天健验〔2025〕71 号《验资报告》。

（四）现金管理的投资方式和基本情况

1、协定存款情况

受托方	产品名称	产品说明	预计年化 收益率	起息日	到期日	收益 类型	是否构 成关联 交易
-----	------	------	-------------	-----	-----	----------	------------------

中国银行股份有限公司江西省分行	人民币协定存款	10 万元以下执行活期利率，10 万元以上执行协定存款利率	中国银行挂牌公告的人民币单位协定存款利率+25BP	2025 年 5 月 23 日	2026 年 5 月 16 日	保本浮动型	否
招商银行股份有限公司南昌分行	人民币协定存款	业务备付资金额度为人民币壹元整，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	人民银行公布的协定存款基准利率减 70 个基本点（BPs）	2025 年 5 月 21 日	2026 年 5 月 16 日	保本浮动型	否

注：协定存款余额根据公司募集资金使用情况变动，最终收益以银行结算为准。

2、理财产品情况

受托方	产品名称	认购金额（万元）	预计年化收益率	起息日	到期日	收益类型	是否构成关联交易
中国银行股份有限公司江西省分行	单位人民币三个月大额存单	4,000.00	0.90%	2025 年 5 月 29 日	2025 年 8 月 29 日	固定利率型	否
	单位人民币六个月大额存单	8,000.00	1.10%	2025 年 5 月 29 日	2025 年 11 月 29 日	固定利率型	否
招商银行股份有限公司南昌分行	组合存款	3,000.00	1.00%	2025 年 5 月 29 日	2025 年 8 月 29 日	固定利率型	否
	组合存款	15,000.00	1.20%	2025 年 5 月 29 日	2025 年 11 月 29 日	固定利率型	否
	组合存款	10,000.00	1.30%	2025 年 5 月 29 日	2026 年 5 月 29 日	固定利率型	否
合计		40,000.00					

以上投资产品符合安全性高、流动性好的条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，到期后将及时归还至募集资金专用账户，不影响募投项目正常进行。

三、已履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议

案》。同意使用不超过人民币 5.32 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）购买低风险、流动性高的保本型理财产品，该额度自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。保荐机构出具了同意的核查意见，本事项已通过公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)上发布的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，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地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

针对可能发生的投资风险，公司制定如下措施：

1、在确保不影响公司募集资金投资项目建设和正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金（含超募资金）情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

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，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对闲置资金使用与保管情况开展内部审计。

4、公司独立董事、审计委员会有权对资金 usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用和公司日常生产经营活动，并有效控制风险的前提下实施。

通过进行适度的低风险投资理财，可以提高公司现金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

特此公告。

中国瑞林工程技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日