证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2025-038

# 科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

科力尔电机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月30日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以通讯表决的方式召开第四届董事会第五次会议。会议通知于2025年4月29日以电话、电子邮件及电话短信通知等方式向所有董事发出,会议召集人聂鹏举先生就会议通知事项作出了说明,经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由董事长聂鹏举先生主持,应到董事5名,实际亲自出席董事5名,不存在缺席或委托他人出席的情形。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请项目贷款授信提供担保的议案》

经审议后,董事会一致认为:公司全资子公司湖南科力尔智能电机有限公司向银行申请项目贷款授信的事宜有利于保障公司智能制造产业园项目建设资金的及时性,提高项目的建设进度,确保项目尽快建成见效。湖南科力尔智能电机有限公司为公司的全资子公司,财务风险处于公司可有效控制的范围之内。董事会同意公司为湖南科力尔智能电机有限公司向银行申请不超过人民币50,000万元项目贷款授信提供连带责任保证担保。公司为湖南科力尔智能电机有限公司向银行申请项目贷款授信提供担保的行为及相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》《对外担保制度》的有关规定,且上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会提请股东大会授权董事长在上述担保额度及期限范围内,与银行协商具体贷款金额、利率、担保期限等具体事宜。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

本议案经全体董事审议通过,尚需提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

《关于公司为全资子公司向银行申请项目贷款授信提供担保的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司
董事会
2025年5月6日

证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2025-039

# 科力尔电机集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

科力尔电机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月30日,在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以通讯表决方式召开第四届监事会第五次会议。会议通知于2025年4月29日以电话、电子邮件及电话短信通知等方式向所有监事发出,会议召集人蒋耀钢先生就会议通知事项作出了说明,经全体监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持,应到监事3名,实际亲自出席监事3名,不存在缺席或委托他人出席的情形。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请项目贷款授信提供担保的议案》

监事会认为:湖南科力尔智能电机有限公司向银行申请项目贷款授信的事宜有利于保障公司智能制造产业园项目建设资金的及时性,提高项目的建设进度,确保项目尽快建成见效,有利于公司整体健康发展,不会对公司生产经营的正常运作造成不良影响。湖南科力尔智能电机有限公司为公司合并报表范围内的全资子公司,公司能有效地控制和防范风险,不会影响公司及股东利益,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。监事会同意公司为湖南科力尔智能电机有限公司向银行申请项目贷款授信提供连带责任保证担保。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

《关于公司为全资子公司向银行申请项目贷款授信提供担保的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

《科力尔电机集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司
监事会
2025年5月6日

证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2025-040

# 科力尔电机集团股份有限公司关于公司为全资子公司向银行申请项目贷款授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

科力尔电机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月30日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请项目贷款授信提供担保的议案》,同意公司为全资子公司湖南科力尔智能电机有限公司(以下简称“科力尔智能”)向中国工商银行股份有限公司祁阳支行、中国银行股份有限公司永州分行、中国建设银行股份有限公司永州市分行(以下简称“银行”)合计申请不超过人民币50,000万元的项目贷款授信提供连带责任保证担保,担保范围包括贷款本金50,000万元、利息及其他相关费用,主合同的贷款期限自公司股东大会审议通过本议案且相关贷款合同或协议签署并正式提款之日起算不超过12年,担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日后3年止(最终担保期限、担保金额以与银行签订的《最高额保证合同》为准),贷款资金用于建设科力尔智能制造产业园项目。董事会提请股东大会授权由董事长在上述担保额度及期限范围内,与银行协商具体贷款金额、利率、担保期限等具体事宜。

本议案尚需股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、企业名称:湖南科力尔智能电机有限公司

2、注册资本:10,900万人民币

3、成立时间:2023年9月22日

4、法定代表人:蒋耀钢

5、注册地址:湖南省永州市祁阳高新技术产业开发区灯塔路电子信息产业园1栋A223-3室

6、经营范围:电机制造;微特电机及组件制造;电机及其控制系统研发;微特电机及组件销售;家用电器制造;机械电气设备制造;电力电子元器件制造(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)

7、与公司的关联关系:湖南科力尔智能电机有限公司是公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。

8、主要财务指标:

金额单位:万元

| 项目 | 2024年12月31日 | 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 3,937.59 | 3,885.66 |
| 负债总额 | 0 | 0 |
| 净资产 | 3,937.59 | 3,885.66 |
| 项目 | 2024年度 | 2025年1-3月 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 利润总额 | -20.45 | 14.60 |
| 净利润 | -0.02 | 14.60 |

注:1、科力尔智能2024年12月31日的财务数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年3月31日财务数据未经审计。

9、信用状况:不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司尚未就担保签订相关协议。担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度及期限内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准,公司将严格遵守信息披露义务,按照相关规则要求及时发布相关进展公告。

四、董事会意见

董事会认为:科力尔智能向银行申请项目贷款授信的事宜有利于保障项目建设资金的及时性,提高项目的建设进度,确保项目尽快建成见效。科力尔智能为公司的全资子公司,财务风险处于公司可有效控制的范围之内。董事会同意公司为科力尔智能向银行申请项目贷款授信提供连带责任保证担保。公司为科力尔智能向银行申请项目贷款授信提供担保的行为及相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》《对外担保制度》的有关规定,且上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、公司累计对外担保和逾期担保情况

截至2025年4月30日,公司及公司全资、控股子公司对外担保额度合计为人民币50,000万元(不含本次担保),具体内容详见公司于2023年12月4日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的进展公告》(公告编号:2023-087)。本次担保提供后,公司及公司全资、控股子公司对合并报表范围内担保总金额为人民币100,000万元,占公司2024年度经审计净资产的77.85%。公司及公司全资、控股子公司未对合并报表外的单位提供担保。公司及公司全资、控股子公司不存在逾期担保的情况,亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》;

2、《科力尔电机集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》;

3、湖南科力尔智能电机有限公司的基本情况、营业执照、公司章程及相关协议等。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司
董事会
2025年5月6日

证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2025-041

# 科力尔电机集团股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科力尔电机集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会,股权登记日为2025年5月9日,有关会议事项详见公司于2025年4月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-035)

2025年4月30日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请项目贷款授信提供担保的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。同日,公司董事会收到股东聂鹏举先生《关于向公司提请增加2024年年度股东大会临时议案的函》,为提高公司决策效率,聂鹏举先生提请公司董事会将《关于公司为全资子公司向银行申请项目贷款授信提供担保的议案》以临时提案的方式提交公司2024年年度股东大会审议。

截至本公告披露日,聂鹏举先生持有公司股份152,136,177股,占公司总股本的24.51%。根据《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,聂鹏举先生具备提出股东大会临时提案的资格,提案内容属于股东大会职权、有明确的议题和具体决议事项、提案程序等符合规定。公司董事会同意将上述临时提案事项提交2024年年度股东大会审议,具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于公司为全资子公司向银行申请项目贷款授信提供担保的公告》(公告编号:2025-040)。

除增加上述临时提案外,2024年年度股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变,2024年年度股东大会补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性:2025年4月24日,公司召开第四届董事会第四次会议,经全体董事一致同意审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。2025年4月30日,聂鹏举先生提请公司董事会将《关于公司为全资子公司向银行申请项目贷款授信提供担保的议案》以临时提案的方式提交公司2024年第年度股东大会审议,临时提案事项符合规定。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年5月16日(星期五)下午14:30。

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月16日9:15-15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)本次股东大会采取现场会议形式召开,公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利,同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年5月9日(星期五)

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件一)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

表一:本次股东大会提案编码示例表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于确认2024年度非独立董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于确认2024年度高级管理人员薪酬的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于为公司及董监高购买责任险的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于公司(2025年员工持股计划管理办法)的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股相关事宜的议案》 | √ |
| 13.00 | 《关于公司为全资子公司向银行申请项目贷款授信提供担保的议案》 | √ |

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、披露情况

议案已分别于2025年4月24日、2025年4月30日,经公司董事会、监事会审议通过,具体内容详见公司分别于2025年4月25日、2025年5月6日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、议案投票要求

(1)本次股东大会所审议的议案4,5,6,7,8,9,10,11,12,13为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(中小投资者是指除董监高及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应单独计票,并及时公开披露。

(2)本次股东大会所审议的议案4,9,13为特别提案,即须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方为有效的提案。

(3)公司股东聂鹏举、聂葆生、宋子凡、蒋耀钢、曾利刚、刘辉为第5,8项议案的关联股东,将对该议案回避表决,同时不能接受其他股东委托进行投票;公司股东聂鹏举、聂葆生、宋子凡为第6项议案的关联股东,将对该议案回避表决,同时不能接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1、出席登记方式:

(1)符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,受托出席者应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股票账户卡复印件;

(2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件;

(3)上述登记材料均需提供复印件一份,自然人材料复印件须自然人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章,拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表(见附件二)以来人、邮递或传真方式于2025年5月15日(星期三)或之前送达本公司。

2、登记时间:2025年5月14日(星期三)。

3、登记地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼科力尔证券事务部,信函上请注明“股东大会”字样。

4、现场会议联系方式:

联系人:宋子凡、李花

电话:0755-81958899-8136

传真:0755-81858899

电子邮箱:stock@kelimotor.com

5、预计本次现场会议会期不超过半日,出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件三。

五、备查文件

1、《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》;

2、《科力尔电机集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》;

3、《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》;

4、《科力尔电机集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

附件一:授权委托书

附件二:参会股东登记表

附件三:网络投票的具体操作流程

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司
董事会
2025年5月6日

附件一:

科力尔电机集团股份有限公司

2024年年度股东大会表决授权委托书

兹委托_____(先生/女士)代表本人/本公司参加科力尔电机集团股份有限公司2024年年度股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本次股东大会提案表决意见表如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于确认2024年度非独立董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于确认2024年度高级管理人员薪酬的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于为公司及董监高购买责任险的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》 | √ | | | |
| 11.00 | 《关于公司(2025年员工持股计划管理办法)的议案》 | √ | | | |
| 12.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股相关事宜的议案》 | √ | | | |
| 13.00 | 《关于公司为全资子公司向银行申请项目贷款授信提供担保的议案》 | √ | | | |

投票说明:如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。若无指示,则本人/本公司之受托人可自行酌情投票表决。

委托人名称(签名或盖章): 委托人股份性质:

委托人证件号码: 委托人持股数量:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托书签发日期: 年 月 日

有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附件二:

科力尔电机集团股份有限公司

2024年年度股东大会参会股东登记表

| 股东姓名/名称 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东身份证号码/营业执照号码: | | 法人股东之法定代表人姓名 | |
| 股东账号 | | 持股数量 | |
| 出席会议人员姓名 | | 是否委托 | |
| 代理人姓名 | | 代理人身份证件号码 | |
| 联系电话 | | 电子邮件 | |
| 传真号码 | | 邮政编码 | |
| 联系地址 | | | |

附注:

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册所载一致);

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应连同参会登记材料以来人、邮递或传真方式于2025年5月14日(星期三)或之前送达本公司,不接受电话登记;

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三:

科力尔电机集团股份有限公司

网络投票的具体操作流程

科力尔电机集团股份有限公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362892”,投票简称为“科力投票”。

2、本次股东大会议案均采用非累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日上午9:15,结束时间为2025年5月16日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002536 证券简称:飞龙股份 公告编号:2025-043

# 飞龙汽车部件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再次进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”或“飞龙股份”)于2024年10月13日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议,审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司募集资金的使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的情况下,同意公司及子公司使用不超过人民币3.2亿元(含本数,含前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的部分)的暂时闲置募集资金和不超过3亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用,暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-052)等相关公告。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2025年4月1日,郑州飞龙汽车部件有限公司(以下简称“郑州飞龙”)使用暂时闲置募集资金1,050万元购买中国银行西峡支行的结构性存款;河南飞龙(芜湖)汽车零部件有限公司(以下简称“芜湖飞龙”)使用暂时闲置募集资金800万元购买中国银行西峡支行的结构性存款。具体内容详见公司于2025年4月4日在指定信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-030)。

近日上述现金管理产品已经到期赎回,归还至募集资金专户。郑州飞龙收回募集资金本金1,050万元,芜湖飞龙收回募集资金本金800万元,合计取得收益近1万元。具体情况如下:

| 公司名称 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 产品赎回金额(万元) | 资金来源 | 起始日期 | 到期日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州飞龙 | 中国银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,050 | 暂时闲置募集资金 | 2025年4月3日 | 2025年4月30日 |
| 芜湖飞龙 | 中国银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 800 | 暂时闲置募集资金 | 2025年4月3日 | 2025年4月30日 |

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

| 公司名称 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 产品认购金额(万元) | 资金来源 | 起始日期 | 到期日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州飞龙 | 郑州银行西峡支行 | 协定存款(活期存款) | 保本保收益型 | 5,000 | 暂时闲置募集资金 | 2025年4月30日 | 2025年10月12日 |

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司子公司郑州飞龙使用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种为安全性高、流动性好的保本型产品。尽管上述投资理财品种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的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)针对投资风险采取的措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

4、公司独立董事、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。

5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、本次现金管理事项对公司的影响

公司子公司郑州飞龙本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的,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,不影响募集资金项目的正常进行,不影响公司资金正常周转需要,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、公司此前12个月内使用暂时闲置募集资金及自有资金理财情况

| 公司名称 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 产品认购金额(万元) | 资金来源 | 起始日期 | 到期日期 | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芜湖飞龙 | 浙商银行郑州分行 | 协定存款(活期存款) | 保本保收益型 | 2,420 | 暂时闲置募集资金 | 2023年10月17日 | 2024年10月17日 | 是 |
| 郑州飞龙 | 浙商银行郑州分行 | 协定存款(活期存款) | 保本保收益型 | 3,956 | 暂时闲置募集资金 | 2023年10月17日 | 2024年10月17日 | 是 |
| 郑州飞龙 | 浙商银行郑州分行 | 协定存款(活期存款) | 保本保收益型 | 1,000 | 暂时闲置募集资金 | 2024年1月9日 | 2024年10月17日 | 是 |
| 芜湖飞龙 | 郑州银行西峡支行 | 协定存款(活期存款) | 保本保收益型 | 5,093.86 | 暂时闲置募集资金 | 2024年4月17日 | 2024年10月10日 | 是 |
| 芜湖飞龙 | 郑州银行西峡支行 | 协定存款(活期存款) | 保本保收益型 | 5,090 | 暂时闲置募集资金 | 2024年4月23日 | 2024年10月10日 | 是 |
| 芜湖飞龙 | 中国工商银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本保最低收益型 | 10,000 | 暂时闲置募集资金 | 2024年4月24日 | 2024年10月25日 | 是 |
| 郑州飞龙 | 郑州银行西峡支行 | 协定存款(活期存款) | 保本保收益型 | 5,000 | 暂时闲置募集资金 | 2024年4月20日 | 2024年10月10日 | 是 |
| 郑州飞龙 | 郑州银行西峡支行 | 协定存款(活期存款) | 保本保收益型 | 200 | 暂时闲置募集资金 | 2024年4月24日 | 2024年10月10日 | 是 |
| 郑州飞龙 | 中国银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本保最低收益型 | 4,900 | 暂时闲置募集资金 | 2024年4月23日 | 2024年10月23日 | 是 |
| 郑州飞龙 | 中国银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本保最低收益型 | 5,100 | 暂时闲置募集资金 | 2024年4月23日 | 2024年10月25日 | 是 |
| 郑州飞龙 | 郑州银行西峡支行 | 协定存款(活期存款) | 保本保收益型 | 3,700 | 暂时闲置募集资金 | 2024年5月7日 | 2024年10月17日 | 是 |
| 郑州飞龙 | 郑州银行西峡支行 | 协定存款(活期存款) | 保本保收益型 | 8,000 | 暂时闲置募集资金 | 2024年10月25日 | 2025年4月9日 | 是 |
| 郑州飞龙 | 郑州银行西峡支行 | 协定存款(活期存款) | 保本保收益型 | 2,000 | 暂时闲置募集资金 | 2024年10月25日 | 2025年4月9日 | 是 |
| 芜湖飞龙 | 中国银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本保最低收益型 | 1,950 | 暂时闲置募集资金 | 2024年11月1日 | 2024年12月2日 | 是 |
| 芜湖飞龙 | 中国银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本保最低收益型 | 2,050 | 暂时闲置募集资金 | 2024年11月1日 | 2024年12月4日 | 是 |
| 郑州飞龙 | 中国银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本保最低收益型 | 2,400 | 暂时闲置募集资金 | 2024年10月17日 | 2025年4月17日 | 是 |
| 郑州飞龙 | 中国银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本保最低收益型 | 2,600 | 暂时闲置募集资金 | 2024年10月17日 | 2025年4月19日 | 是 |
| 芜湖飞龙 | 中国银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本保最低收益型 | 2,400 | 暂时闲置募集资金 | 2024年10月22日 | 2025年4月22日 | 是 |
| 芜湖飞龙 | 中国银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本保最低收益型 | 2,600 | 暂时闲置募集资金 | 2024年10月22日 | 2025年4月24日 | 是 |
| 芜湖飞龙 | 中国工商银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本保最低收益型 | 6,000 | 暂时闲置募集资金 | 2024年11月1日 | 2025年5月8日 | 否 |
| 郑州飞龙 | 中国银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本保最低收益型 | 3,900 | 暂时闲置募集资金 | 2024年10月31日 | 2025年5月9日 | 否 |
| 郑州飞龙 | 中国银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本保最低收益型 | 4,100 | 暂时闲置募集资金 | 2024年10月31日 | 2025年5月11日 | 否 |
| 郑州飞龙 | 郑州银行西峡支行 | 协定存款(活期存款) | 保本保收益型 | 675 | 暂时闲置募集资金 | 2024年11月22日 | 2025年4月9日 | 是 |
| 郑州飞龙 | 中国银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本保最低收益型 | 2,000 | 暂时闲置募集资金 | 2024年12月6日 | 2024年12月31日 | 是 |
| 芜湖飞龙 | 中国银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本保最低收益型 | 3,000 | 暂时闲置募集资金 | 2024年12月6日 | 2024年12月31日 | 是 |
| 郑州飞龙 | 中国银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本保最低收益型 | 2,000 | 暂时闲置募集资金 | 2025年1月7日 | 2025年2月13日 | 是 |
| 芜湖飞龙 | 中国银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本保最低收益型 | 3,000 | 暂时闲置募集资金 | 2025年1月7日 | 2025年2月13日 | 是 |
| 郑州飞龙 | 中国银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 900 | 暂时闲置募集资金 | 2025年2月17日 | 2025年3月19日 | 是 |
| 郑州飞龙 | 中国银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,100 | 暂时闲置募集资金 | 2025年2月17日 | 2025年3月21日 | 是 |
| 芜湖飞龙 | 中国银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 暂时闲置募集资金 | 2025年2月17日 | 2025年3月19日 | 是 |
| 芜湖飞龙 | 中国银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,200 | 暂时闲置募集资金 | 2025年2月17日 | 2025年3月21日 | 是 |
| 郑州飞龙 | 中国银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,050 | 暂时闲置募集资金 | 2025年4月3日 | 2025年4月30日 | 是 |
| 郑州飞龙 | 中国银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 850 | 暂时闲置募集资金 | 2025年4月3日 | 2025年4月27日 | 是 |
| 芜湖飞龙 | 中国银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 800 | 暂时闲置募集资金 | 2025年4月3日 | 2025年4月30日 | 是 |
| 芜湖飞龙 | 中国银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 600 | 暂时闲置募集资金 | 2025年4月3日 | 2025年4月27日 | 是 |
| 郑州飞龙 | 郑州银行西峡支行 | 协定存款(活期存款) | 保本保收益型 | 5,000 | 暂时闲置募集资金 | 2025年4月30日 | 2025年10月12日 | 否 |
| | 正在进行中小计 | | | 19,000 | | | | |
| 飞龙股份 | 中信银行股份有限公司南阳分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 3,000 | 闲置自有资金 | 2024年4月30日 | 2024年8月1日 | 是 |
| 飞龙股份 | 中国民生银行南阳分行 | 结构性存款 | 保本保最低收益型 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2024年4月30日 | 2024年7月31日 | 是 |
| 飞龙股份 | 浙商银行郑州分行 | 结构性存款 | 保本保最低收益型 | 3,000 | 闲置自有资金 | 2024年5月10日 | 2024年6月7日 | 是 |
| 飞龙股份 | 浙商银行郑州分行 | 结构性存款 | 保本保最低收益型 | 3,000 | 闲置自有资金 | 2024年6月14日 | 2024年7月12日 | 是 |
| 飞龙股份 | 浙商银行郑州分行 | 结构性存款 | 保本保最低收益型 | 1,000 | 闲置自有资金 | 2024年7月26日 | 2024年8月23日 | 是 |
| 飞龙股份 | 中国银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本保最低收益型 | 1,400 | 闲置自有资金 | 2024年10月17日 | 2024年11月17日 | 是 |
| 飞龙股份 | 中国银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本保最低收益型 | 1,600 | 闲置自有资金 | 2024年10月17日 | 2024年11月19日 | 是 |
| 飞龙股份 | 中国银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本保最低收益型 | 950 | 闲置自有资金 | 2024年11月1日 | 2024年12月2日 | 是 |
| 飞龙股份 | 中国银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本保最低收益型 | 1,050 | 闲置自有资金 | 2024年11月1日 | 2024年12月4