

证券代码：833455

证券简称：汇隆活塞

公告编号：2023-033

大连汇隆活塞股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 授权委托理财情况

1. 审议情况

大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 4 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议，于 2023 年 7 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的结构性存款、定期存款、大额存单、银行理财产品及其他低风险理财产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2023-027）。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见。

2. 披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用

上述标准。

公司本次以闲置募集资金购买理财产品的金额合计 10,000 万元用于购买中国建设银行大连市分行单位人民币定制型结构性存款、招商银行点金系列看跌三层区间 96 天结构性存款、中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款(机构客户)。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额达到披露标准，现予以披露。

二、 本次委托理财情况

（一） 本次委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
中国建设银行	银行理财产品	中国建设银行大连市分行单位人民币定制型结构性存款	6,000	2.70%	2023年7月26日至2023年10月26日	保本浮动收益	银行结构性存款	募集资金
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看跌三层区间96天结构性存款	3,000	2.85%	2023年7月26日至2023年10月30日	保本浮动收益	银行结构性存款	募集资金

中国银行股份有限公司	银行理财产品	挂钩型结构性存款 (机构客户)	1,000	2.25%	2023年7月27日至2023年10月27日	保本保最低收益	银行结构性存款	募集资金
------------	--------	--------------------	-------	-------	------------------------	---------	---------	------

注：中国建设银行大连市分行单位人民币定制型结构性存款为保本浮动收益型产品，预期最低年化收益率为 1.50%，预期最高年化收益率为 2.70%。招商银行点金系列看跌三层区间 96 天结构性存款为保本浮动收益型产品，预期到期利率：1.65%或 2.65%或 2.85%。

(二) 使用闲置募集资金投资理财产品的说明

公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品为银行结构性存款，收益类型为保本保浮动收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

(三) 累计委托理财金额未超过授权额度。

(四) 本次委托理财产品管理人、资金使用方情况

本次购买的理财产品的管理人分别为中国建设银行、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司，公司董事会已对管理人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，管理人信用情况良好，具备交易履约能力，本次理财不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

(1) 公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(2) 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；

(3) 资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；

(4) 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品属于银行结构性存款。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件目录

(一) 《中国建设银行单位结构性存款产品说明书、风险揭示书、发行报告》；

(二) 《招商银行点金系列看跌三层区间 96 天结构性存款产品说明书、风险揭示书》；

(三) 《中国银行挂钩型结构性存款产品说明书（机构客户）、风险揭示书（机构客户）、认购委托书》。

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日