

证券代码：873693

证券简称：阿为特

公告编号：2024-094

## 上海阿为特精密机械股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

##### （一） 审议情况

上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，以及2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在确保公司财务状况稳健、正常经营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币7,000万元的闲置自有资金、子公司阿为特精密机械（常熟）有限公司拟使用不超过人民币1,000万元的闲置自有资金，购买安全性高的理财产品。公司及其子公司在任意一天持有的理财产品总额不超过人民币8,000万元（仅本金，不含投资收益）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。在额度范围内由董事会授权公司法定代表人行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务负责人组织实施。上述投资额度自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司于2024年4月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-033）。

公司于2024年4月16日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议；2024年4月18日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，以及2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保

资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司（含全资子公司）拟使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，包括但不限于保本型银行理财产品、定期存款、结构性存款、可转让大额存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）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：2024-040）。

## （二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》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 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次使用闲置自有资金 1,401.48 万元用于现金管理，截止目前，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 1,901.48 万元；公司本次使用闲置募集资金 2,200 万元用于现金管理，截止目前，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 4,420 万元。截止目前，合计占公司 2023 年度经审计净资产的 18.94%，达到上述披露标准，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
交通银行股份有限公司上海	银行定期存款	定期存款	700.74	4.4000	1个月	固定收益	定期存款	自有资金

宝山支行								
交通银行股份有限公司上海宝山支行	银行定期存款	7天通知存款	400	1.0000	无固定期限	固定收益	定期存款	募集资金
招商银行股份有限公司上海淮中支行	银行定期存款	定期存款	700.74	4.4186	2个月	固定收益	定期存款	自有资金
招商银行股份有限公司常熟支行	银行定期存款	7天通知存款	300	1.0000	无固定期限	固定收益	定期存款	募集资金
招商银行股份有限公司常熟支行	银行定期存款	定期存款	1,500	1.5000	6个月	固定收益	定期存款	募集资金

注：本次在招商银行股份有限公司上海淮中支行银行以及交通银行股份有限公司上海宝山支行定期存款的实际金额均为100万美元，按2024年9月30日的中国银行美元折算人民币价。

## （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进行现金管理的产品为银行定期存款，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) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

本次现金管理受托方为交通银行股份有限公司上海宝山支行、招商银行股份有限公司上海淮中支行以及招商银行股份有限公司常熟支行，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。公司与受托方无关联关系，本次现金管理不构成关联交易。

### 三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格按照《上海阿为特精密机械股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

2、公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，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；

3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

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

公司购买的投资产品虽然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、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

(一) 尚未到期的委托理财的情况

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(%)	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否有关
-------	------	------	----------	------------	------	------	------	------	------

									联 交 易
交通 银行 股份 有限 公司 上海 宝山 支行	银行定 期存款	定期 存款	700.74	4.4000	2024 年 12 月 10 日	2025 年 1 月 10 日	定期 存款	自有 资金	否
交通 银行 股份 有限 公司 上海 宝山 支行	银行定 期存款	7 天 通知 存款	400	1.0000	2024 年 12 月 11 日	无固 定期 限	定期 存款	募 集 资 金	否
招商 银行 股份 有限 公司 上海 淮中 支行	银行定 期存款	定期 存款	700.74	4.4186	2024 年 12 月 11 日	2025 年 2 月 11 日	定期 存款	自有 资金	否
招商 银行	银行定 期存款	7 天 通知	300	1.0000	2024 年	无固 定期	定期 存款	募 集	否

股份有限公司常熟支行		存款			12月11日	限		资金	
招商银行股份有限公司常熟支行	银行定期存款	定期存款	1,500	1.5000	2024年12月11日	2025年6月11日	定期存款	募集资金	否
招商银行股份有限公司上海淮中支行	银行理财产品	交银理财稳享固收精选日开120天持有期	500	2.9000-3.5000	2024年2月29日	无固定期限	固定收益类、非保本浮动收益型	自有资金	否
交通银行股份有限公司上海宝山	银行定期存款	7天通知存款	120	1.3500	2024年5月20日	无固定期限	定期存款	募集资金	否

支行									
招商银行 股份有限公司 常熟 支行	银行定期存款	7 天 通知 存款	400	1.3500	2024 年 5 月 20 日	无固 定期 限	定期 存款	募 集 资 金	否
东北 证 券 股 份 有 限 公 司	券商理 财产品	东 北 证 券 裕 赢 系 列 S39 期 本 金 保 障 型 收 益 凭 证	700	1.2 或 3.9	2024 年 5 月 24 日	2025 年 5 月 23 日	券商 收益 凭证	募 集 资 金	否
中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司	券商理 财产品	中 信 建 投 收 益 凭 证 “ 看 涨 宝 ” 396 期	1,000	≥0.5%	2024 年 5 月 27 日	2025 年 5 月 27 日	券商 收益 凭证	募 集 资 金	否

(二) 已到期的委托理财的情况

受托	产品类	产品名	产品金	年化收益	起始	终止	本金收	资金	是否
----	-----	-----	-----	------	----	----	-----	----	----

方名称	型	称	额(万元)	率(%)	日期	日期	回情况	来源	为关联交易
平安信托有限责任公司	信托理财产品	平安信托固益联3M-51号集合资金信托计划	1,000	3.5%	2024年5月27日	2024年8月26日	全部收回	自有资金	否
中国农业银行股份有限公司上海顾村支行	银行理财产品	农银理财“农银匠心·灵动”60天人民币理财产品	400	2.6%	2024年5月21日	2024年7月21日	全部收回	自有资金	否
交通银行股份有限公司上海宝山支行	银行定期存款	7天通知存款	200	1.35%	2024年5月20日	2024年8月20日	部分收回	募集资金	否
交通	银行定	7天通	50	1.35%	2024	2024	部分收	募集	否



银行 股份 有限 公司 上海 宝山 支行	期存款	知存款			年 5 月 20 日	年 8 月 28 日	回	资金	
交通 银行 股份 有限 公司 上海 宝山 支行	银行定 期存款	7 天通 知存款	30	1.35%	2024 年 5 月 20 日	2024 年 9 月 21 日	部分收 回	募集 资金	否
交通 银行 股份 有限 公司 上海 宝山 支行	银行定 期存款	7 天通 知存款	50	1.35%	2024 年 5 月 20 日	2024 年 10 月 1 日	部分收 回	募集 资金	否
招商 银行 股份 有限 公司 上海	银行定 期存款	定期存 款	709.5	5.09%	2024 年 5 月 20 日	2024 年 10 月 20 日	全部收 回	自有 资金	否

淮中支行									
交通银行股份有限公司上海宝山支行	银行理财产品	施罗德交银得润固收添益封闭式公司臻享2024年第1期理财产品	500	3.2%	2024年2月27日	2024年9月13日	非保本浮动收益型、固定收益类、净值型产品	自有资金	否
交通银行股份有限公司上海宝山支行	银行理财产品	交银理财稳选精选资产封闭式3号（沪享）理财产品	200	3.55%	2023年9月26日	2024年9月26日	全部收回	自有资金	否
招商银行股份有限公司常熟支行	银行定期存款	7天通知存款	100	1.35%	2024年5月20日	2024年9月21日	部分收回	募集资金	否
招商银行	银行定期存款	7天通知存款	50	1.35%	2024年5月	2024年	部分收回	募集资金	否

股份有限公司常熟支行					月 20 日	10 月 23 日			
招商银行股份有限公司常熟支行	银行定期存款	7天通知存款	50	1.35%	2024年5月20日	2024年11月21日	部分收回	募集资金	否
招商银行股份有限公司常熟支行	银行定期存款	定期存款	1,800	1.85%	2024年5月20日	2024年11月20日	全部收回	募集资金	否
交通银行股份有限公司上海宝山支行	银行定期存款	定期存款	400	1.85%	2024年5月20日	2024年11月20日	全部收回	募集资金	否
百瑞信托	信托理财产品	百瑞信托-瑞	1,000	2.5885%	2024年9	2024年	全部收回	自有资金	否

有 限 责 任 公 司		利稳富 定 开 3M-7 号集合 资金信 托计划			月 2 日	12 月 2 日			
招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 淮 中 支 行	银 行 定 期 存 款	定 期 存 款	700.74	4.38867%	2024 年 10 月 31 日	2024 年 11 月 30 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 宝 山 支 行	银 行 定 期 存 款	定 期 存 款	712.68	4.90%	2024 年 9 月 2 日	2024 年 12 月 2 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否

## 六、 备查文件目录

银行回单

上海阿为特精密机械股份有限公司

董事会

2024年12月12日