

证券代码：832000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2024-087

## 安徽凤凰滤清器股份有限公司

### 委托理财进展公告

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

1、审议情况。公司于2024年4月25日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及2024年5月22日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意2024年5月22日起12个月内，使用总额度不超过人民币8,000万元的自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用，相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《安徽凤凰滤清器股份有限公司关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-042）。

公司于2024年8月23日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议及2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加闲置自有资金购买理财额度的议案》，同意公司增加人民币2,000万元的自有资金额度购买理财，同意闲置自有资金购买理财的额度从8,000万元调整至10,000万元。在上述额度内，资金可循环滚动使用。相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《关于公司增加闲置自有资金购买理财额度的公告》（公告编号：2024-061）。

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1000万元的应当予以披露；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。

截止2024年12月23日，公司自有资金购买的理财产品未到期余额为

94,999,976.97 元，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<br>(万元) | 预计年化收<br>益率 (%) | 产品期<br>限 | 收益类<br>型   | 投资方向               | 资金来源       |
|------------|----------------|--|--------------|-----------------|----------|------------|--------------------|------------|
| 中信证<br>券   | 券 商 理<br>财 产 品 | 中信证券<br>资管财富<br>安享 158<br>号 FOF 单<br>一资产管<br>理计划 | 1,600.00     | 0.1%-3.20%      | 360 天    | 浮 动<br>收 益 | 债 权 类 资<br>产       | 自 有 资<br>金 |
| 中国银<br>河证券 | 券 商 理<br>财 产 品 | 银河盛汇<br>稳健 3 号<br>集合资产<br>管理计划                   | 1,000.00     | 3.40%           | 360 天    | 固 定<br>收 益 | 投 资 于 标<br>准 化 资 产 | 自 有 资<br>金 |

（二） 累计委托理财金额未超过授权额度。

（三） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

1、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。

2、本次委托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

（一） 财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长或董事长授权代表审批；

（二） 财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进

展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；

（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（四）公司在购买委托理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。

本次委托理财符合公司资金管理相关制度的要求。

#### 四、 风险提示

本次购买的理财产品风险等级均为低风险，但仍不排除市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

#### 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 | 是否为关联交易 |
|-------|--------|----------------|----------|-------------|-------------|-------------|---------|------|---------|
| 中信证券  | 券商理财产品 | 中信证券资管财富安享158号 | 1,000.00 | 3.50%       | 2023年12月28日 | 2024年12月24日 | 债权类资产   | 自有资金 | 否       |
| 中信证券  | 券商理财产品 | 中信证券资管财富安享158号 | 400.00   | 3.50%       | 2024年9月25日  | 2025年9月25日  | 债权类资产   | 自有资金 | 否       |
| 中信证券  | 券商理财产品 | 安泰保盈系列607期收益凭证 | 1,500.00 | 0.10%-4.00% | 2024年10月10日 | 2025年9月29日  | 无固定投资方向 | 自有资金 | 否       |

|          |                |   |          |             |                 |                 |   |                  |   |
|----------|----------------|---|----------|-------------|-----------------|-----------------|---|------------------|---|
|          |                |   |          |             |                 |                 |   | 金                |   |
| 国元<br>证券 | 券商<br>理财<br>产品 | 元鼎尊享<br>138号浮动<br>收益凭证<br>产品  | 1,000.00 | 1.50%-3.28% | 2024年10<br>月15日 | 2025年4<br>月15日  | 用于补充产品<br>发行人的运营<br>资金  | 自<br>有<br>资<br>金 | 否 |
| 农业<br>银行 | 银行<br>理财<br>产品 | 农银理财<br>农银安<br>心·天天利<br>同业存单<br>及存款增<br>强5号理财<br>产品 <sup>[注*]</sup> | 3,000.00 | 2.4%        | 2024年11<br>月7日  | 2025年11<br>月6日  | 投资于符合监<br>管要求的资产<br>包括但不限于<br>货币市场工<br>具、债券及其<br>他符合监管要<br>求的固定收益<br>类资产、证券<br>投资基金、各<br>类资产管理计<br>划和产品 | 自<br>有<br>资<br>金 | 否 |
| 中信<br>证券 | 券商<br>理财<br>产品 | 天弘月月<br>宝30天持<br>有债券型<br>证券投资<br>基金                                 | 1,000.00 | 3.00%       | 2024年12<br>月3日  | 2025年12<br>月1日  | 投资对象是具<br>有良好流动性<br>的金融工具   | 自<br>有<br>资<br>金 | 否 |
| 中信<br>证券 | 券商<br>理财<br>产品 | 中信证券<br>资管财富<br>安享158号<br>FOF单一资<br>产管理计<br>划                       | 1,600.00 | 0.1%-3.20%  | 2024年12<br>月20日 | 2025年12<br>月15日 | 债权类资产   | 自<br>有<br>资<br>金 | 否 |
| 中国<br>银河 | 券商<br>理财       | 银河盛汇<br>稳健3号集   | 1,000.00 | 3.40%       | 2024年12<br>月20日 | 2025年12<br>月15日 | 投资于标准化<br>资产  | 自<br>有           | 否 |

|    |    |         |  |  |  |  |  |    |  |
|----|----|---------|--|--|--|--|--|----|--|
| 证券 | 产品 | 合资产管理计划 |  |  |  |  |  | 资金 |  |
|----|----|---------|--|--|--|--|--|----|--|

注\*：“农银理财农银安心·天天利同业存单及存款增强5号理财产品”已于2024年11月29日部分赎回10,000,023.03元，该理财实际未到期金额为19,999,976.97元。

(二) 已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) | 年化收益率(%) | 起始日期       | 终止日期        | 本金收回情况                      | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|--------|--------|-----------------------------|----------|----------|------------|-------------|-----------------------------|------|---------|
| 中信证券   | 券商理财产品 | 中信期货-粤湾2号集合资产管理计划           | 900.00   | 4.14%    | 2023年9月21日 | 2024年9月23日  | 全部收回                        | 自有资金 | 否       |
| 中信证券   | 券商理财产品 | 安泰保盈系列488期收益凭证              | 1,500.00 | 1.80%    | 2024年4月23日 | 2024年9月30日  | 全部收回                        | 自有资金 | 否       |
| 国元证券   | 券商理财产品 | 元鼎尊享131号                    | 1,000.00 | 3.19%    | 2024年7月5日  | 2024年10月8日  | 全部收回                        | 自有资金 | 否       |
| 中国银河证券 | 券商理财产品 | 上海质押式报价回购                   | 3,000.00 | 4.00%    | 2024年9月27日 | 2024年10月25日 | 全部收回                        | 自有资金 | 否       |
| 农业银行   | 银行理财产品 | 农银理财农银安心·天天利同业存单及存款增强5号理财产品 | 3,000.00 | 2.63%    | 2024年11月7日 | 2024年11月29日 | 部分收回(部分赎回金额为10,000,023.03元) | 自有资金 | 否       |
| 中信证券   | 券商理    | 中信期货-                       | 1,500.00 | 3.37%    | 2023年      | 2024年       | 全部收回                        | 自有   | 否       |

|          |            |                        |          |       |                    |                     |      |          |   |
|----------|------------|------------------------|----------|-------|--------------------|---------------------|------|----------|---|
| 券        | 财产品        | 粤湾4号                   |          |       | 12月19日             | 12月10日              |      | 资金       |   |
| 中信证<br>券 | 券商理<br>财产品 | 安泰保盈系<br>列510期收<br>益凭证 | 1,600.00 | 4.01% | 2024年<br>5月30<br>日 | 2024年<br>12月10<br>日 | 全部收回 | 自有<br>资金 | 否 |

## 六、 备查文件目录

- (一) 《安徽凤凰滤清器股份有限公司理财产品购买管理规定》
- (二) 《中信证券资管财富安享158号FOF单一资产管理计划说明书》
- (三) 《银河盛汇稳健3号集合资产管理计划说明书》
- (四) 理财产品业务凭证

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会

2024年12月23日