

证券代码：836221

证券简称：易实精密

公告编号：2024-002

江苏易实精密科技股份有限公司

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

江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月17日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分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7,000万元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款或其他低风险保本型理财产品等），期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-062）。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构金元证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

公司本次以闲置募集资金购买理财产品金额为人民币2,500万元，截至目前，公司使用闲置募集资金购买的理财产品未到期余额为人民币6,500万元。

2、 前次披露情况

公司前次披露的委托理财进展情况详见公司于2023年11月2日披露的

《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2023-100）。

3、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。公司本次委托理财金额为人民币2,500万元，本次委托理财后，公司委托理财未到期余额为人民币6,500万元，达到披露标准。

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
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涨两层区间92天结构性存款	2,500	1.45%或2.45%	92天	保本保最低收益型	银行结构性存款	募集资金

（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，收益类型为保本保最低收益型，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）本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

本次理财受托方为招商银行股份有限公司南通分行营业部，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，受托方信用情况良好，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、 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)	4,000	1.50%或 3.1243%	2023 年 7 月 26 日	2024 年 7 月 23 日	银行 结构 性存 款	募集 资金	否

(二) 已到期的委托理财的情况

受 托	产 品	产品名称	产 品	年 化	起始	终止	本金	资金	是否
-----	-----	------	-----	-----	----	----	----	----	----

方 名 称	类型		金 额 (万 元)	收 益 率 (%)	日期	日期	收回 情况	来源	为关 联交 易
招商 银行 股份 有限 公司	银行 理财 产品	招商银行点金 系列看跌两层 区间 98 天结 构性存款	3,000	2.70%	2023 年 7 月 25 日	2023 年 10 月 31 日	全部 收回	募集 资金	否
招商 银行 股份 有限 公司	银行 理财 产品	招商银行点金 系列看跌两层 区间 119 天结 构性存款	3,000	2.50%	2023 年 11 月 2 日	2024 年 2 月 29 日	全部 收回	募集 资金	否

六、 备查文件目录

《招商银行结构性存款产品说明书、银行回单》。

江苏易实精密科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日