

证券代码：871694

证券简称：中裕科技

公告编号：2024-058

## 中裕软管科技股份有限公司

### 委托理财进展的公告

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

##### （一） 审议情况

##### 1、 关于募集资金授权委托理财

2023年8月23日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币9,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月24日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](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公告》（公告编号：2023-095）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

##### 2、 关于自有资金授权委托理财

2024年1月10日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》，在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司拟投资的额度最高不超过人民币10,000万元（含10,000万元），资金可以滚动投资。具体内容详见公司于2024年1月10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：2024-004）。

## （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 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。

截止目前，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为 6,000 万元；公司使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为 2,000 万元。截止目前，合计占公司 2023 年度经审计净资产的 10.75%，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
宁波 银行	银行理 财产品	定期 型结 构性 存款  92 天	3,000.00	1.5%- 2.8%	92 天	浮动 收益	银行 结构 性存 款	募集 资金

（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、公司财务负责人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。

2、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、公司将严格按照《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》等相关规定，对闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项进行决策、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、分析相关理财产品等的投向、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

公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品属于银行理财产品。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
交通银行股份有限公司泰州	银行理财产品	定期结构性存款 35天	3,000.00	1.65%- 2.35%	2024年7月4日	2024年8月8日	银行结构性存	募集资金	否

姜堰支行							款		
宁波银行股份有限公司南京江北新区支行	银行理财产品	定期结构性存款 92天	3,000.00	1.50%- 2.8%	2024年7月11日	2024年10月11日	银行结构性存款	募集资金	否
中信证券	券商理财产品	券商收益凭证（本金保障型固定收益凭证）	1,000.00	2.05%	2024年7月8日	2024年7月22日	券商收益凭证	自有资金	否
东方财富证券	券商理财产品	券商收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）	1,000.00	1.8%- 3.3%	2024年6月27日	2024年9月25日	券商收益凭证	自有资金	否

(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
中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行	银行理财产品	公司类法人客户人民币大额存单产品	6,000.00	1.50%	2024年4月29日	2024年5月29日	全部收回	募集资金	否
交通银行股份有限公司泰州姜堰支行	银行理财产品	企业大额存单产品	3,000.00	1.70%	2024年4月29日	2024年5月29日	全部收回	募集资金	否
交通银行股份有限公司	银行理财产品	定期结构性	3,000.00	1.15%	2024年6月3日	2024年6月	全部收回	募集资金	否

有限公司 泰州 姜堰 支行		存款 21天			日	24 日			
中国农业 银行股份 有限公司 泰州 姜堰 支行	银行理 财产品	公司类 法人客 户人民 币大额 存单产 品	4,000.00	1.50%	2024 年5 月31 日	2024 年6 月30 日	全部收 回	募集 资金	否
中国农业 银行股份 有限公司 泰州 姜堰 支行	银行理 财产品	公司类 法人客 户人民 币大额 存单产 品	2,000.00	1.50%	2024 年6 月3 日	2024 年7 月3 日	全部收 回	募集 资金	否
中信 证券	券商理 财产品	券商收 益凭证 (本 金保 障型	1,000.00	2.35%	2024 年6 月27 日	2024 年7 月4 日	全部收 回	自有 资金	否

		固 定 收 益 凭 证)							
--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--

**六、 备查文件目录**

- (一) 《宁波银行单位结构性存款 7202403050 产品说明书》
- (二) 《宁波银行单位结构性存款产品协议》

中裕软管科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 11 日