

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于委托理财进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- **投资种类：**银行理财产品
- **投资金额：**4 亿元人民币
- **履行的审议程序：**中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2023 年 3 月 20 日召开的第十届董事会第八次会议，以 9 票全部赞成，审议通过了《关于 2023 年度委托理财投资计划的议案》。同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用合并委托理财资金余额不超过 9 亿元人民币，单笔委托理财金额不超过 1 亿元，上述额度内的资金可进行滚动使用。公司独立董事已发表明确同意的独立意见。
- **特别风险提示：**公司本次购买的理财产品属于中低风险类银行理财产品，但不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，从而影响投资收益。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下，合理利用闲置资金、提高资金使用效率。

（二）投资金额

本次投资总金额为 4 亿元。

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。

（四）投资方式

1、本次公司使用自有闲置资金购买理财产品具体情况如下：

受托方名称	委托理财类型	产品名称	委托理财金额（万元）	预期年化收益率/业绩比较基准	产品期限(天)	收益类型	是否构成关联交易

工银理财有限 责任公司	银行理 财产品	工银理财·鑫 添益最短持有 30 天固收增强 开放式法人理 财产品	5,000	2.50%-3.50%	无固定 期限	浮动收益	否
工银理财有限 责任公司	银行理 财产品	工银理财·周 周鑫添益固收 类 7 天定开法 人理财产品 (广东专享)	5,000	2.60%-3.60%	无固定 期限	浮动收益	否
中国建设银行 股份有限公司	银行理 财产品	人民币单位结 构性存款	3,000	1.6%-2.71%-2 .81%	35	浮动收益	否
华夏银行股份 有限公司	银行理 财产品	人民币单位结 构性存款	3,000	1.5%-2.61%-2 .71%	182	浮动收益	否
中国建设银行 股份有限公司	银行理 财产品	结构性存款	10,000	1.5%-2.7%	43	浮动收益	否
中国建设银行 股份有限公司	银行理 财产品	结构性存款	2,000	1.5%-2.7%	43	浮动收益	否
中国建设银行 股份有限公司	银行理 财产品	结构性存款	6,000	1.5%-2.9%	84	浮动收益	否
中国建设银行 股份有限公司	银行理 财产品	结构性存款	6,000	1.5%-2.9%	84	浮动收益	否

2、委托理财合同主要条款

产品名 称	工银理财·鑫添益最短持有 30 天固收增强开放式法人理财产品
起息日	2023 年 8 月 14 日
到期日	该份额的最短持有期为 30 个自然日，30 个自然日后的每个工作日为赎回开放日。
购买金 额	5000 万元

业绩基准	本产品业绩比较基准（年化）为 2.50%-3.50%，业绩比较基准由产品管理人依据理财产品的投资范围及比例、投资策略，并综合考量市场环境等因素测算。
收益计算公式	在提前终止日，产品管理人按照投资者持有的产品份额和产品单位净值之乘积向投资者进行分配，分配时不收取赎回费。
本金及收益的派发	投资者在开放日的开放时间内赎回，产品管理人在投资者赎回申请当日后的第 2 个工作日确认投资者赎回是否成功，赎回的资金将于赎回申请当日后的 3 个工作日内到账。
资金投向	<p>本理财产品募集的资金直接或间接投资于包括但不限于以下金融资产和金融工具。在市场出现新的金融投资工具后，按照国家相关政策法规，产品管理人履行相关手续并向投资者信息披露后进行投资：</p> <p>现金、存款、大额存单、同业存单、货币基金、债券回购和其他货币市场工具。国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券（包含政策性金融债及非政策性金融债）、公司信用类债券（含非公开发行的公司债）、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、非公开定向债务融资工具和其他符合监管要求的债权类资产。</p> <p>债券型证券投资基金、混合型证券投资基金、股票型证券投资基金、股票多空证券投资基金和其他符合监管要求的证券投资基金。</p> <p>股票以及法律法规允许或监管部门批准的其他具备权益特征的资产和资产组合。</p> <p>以套期保值为目的符合监管要求的金融衍生品类资产。</p> <p>本产品可以投资于以上述资产为投资对象的公募证券投资基金及其他资产管理产品。</p>

产品名称	工银理财·周周鑫添益固收类 7 天定开法人理财产品（广东专享）
起息日	2023 年 8 月 16 日
到期日	该份额的最短持有期为 7 个自然日，7 个自然日后的每个工作日为赎回开放日。

购买金额	5000 万元
业绩基准	本产品业绩比较基准（年化）为 2.60%-3.60%，业绩比较基准由产品管理人依据理财产品的投资范围及比例、投资策略，并综合考量市场环境等因素测算
收益计算公式	一般情况下（未发生收取赎回费的情形下），投资者在赎回理财份额时，赎回金额的计算公式为： 赎回金额=赎回份额×赎回申请当日产品单位净值，赎回金额保留至小数点后两位，小数点后两位以下四舍五入。
本金及收益的派发	投资者在开放日的开放时间内赎回，产品管理人在投资者赎回申请当日后的第 2 个工作日确认投资者赎回是否成功，赎回的资金将于赎回申请当日后 3 个工作日内到账。
资金投向	本理财产品募集的资金直接或间接投资于包括但不限于以下金融资产和金融工具。在市场出现新的金融投资工具后，按照国家相关政策法规，产品管理人履行相关手续并向投资者信息披露后进行投资： 现金、存款、大额存单、同业存单、货币基金、债券回购和其他货币市场工具等债权类资产。 国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券（包含政策性金融债及非政策性金融债）、公司信用类债券（含非公开发行的公司债）、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、可转债、可交换债、非公开定向债务融资工具、债券型证券投资基金和其他符合监管要求的债权类资产。 本产品可以投资于以上述资产为投资对象的公募证券投资基金及其他资产管理产品。

产品名称	人民币单位结构性存款 231070
起息日	2023 年 8 月 16 日
到期日	2023 年 9 月 20 日
购买金额	3000 万元

业绩基 准	1.6%-2.71%-2.81%
收益计 算公 式	<p>根据产品挂钩标的表现，预期年化收益率在 1.60%至 2.81%，最低可实现年化收益率 1.60%：</p> <p>1、若挂钩标的的结算日价格大于或等于执行价格 2，则预期年化收益率 =2.81%；</p> <p>2、若挂钩标的的结算日价格大于或等于执行价格 1 且小于执行价格 2，则预期年化收益率=2.71%；</p> <p>3、若挂钩标的的结算日价格小于执行价格 1，则预期年化收益率=1.60%</p>
本金及 收益的 派发	华夏银行于到期日当日的 16:00 至 22:30 支付本金及收益。
资金投 向	本产品募集资金由华夏银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入华夏银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品项下衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩，收益取决于挂钩标的的市场表现，收益水平存在不确定性。

产品名 称	人民币单位结构性存款 231070
起息日	2023 年 9 月 27 日
到期日	2024 年 3 月 27 日
购买金 额	3000 万元
业绩基 准	1.5%-2.61%-2.71%

收益计算公式	<p>根据产品挂钩标的表现，预期年化收益率在 1.50%至 2.71%，最低可实现年化收益率 1.50%：</p> <p>1、若挂钩标的的结算日价格大于或等于执行价格 2，则预期年化收益率 =2.71%；</p> <p>2、若挂钩标的的结算日价格大于或等于执行价格 1 且小于执行价格 2，则预期年化收益率=2.61%；</p> <p>3、若挂钩标的的结算日价格小于执行价格 1，则预期年化收益率=1.50%</p>
本金及收益的派发	华夏银行于到期日当日的 16:00 至 22:30 支付本金及收益。
资金投向	本产品募集资金由华夏银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入华夏银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品项下衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩，收益取决于挂钩标的的市场表现，收益水平存在不确定性。

产品名称	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款
起息日	2023 年 8 月 16 日
到期日	2023 年 9 月 28 日
购买金额	10000 万元、2000 万元
业绩基准	1.5%-2.7%
收益计算公式	<p>根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益；</p> <p>实际年化收益率= 2.7 %×n1/N +1.5%×n2/N，2.7%及 1.5%均为年化收益率。其中 n1 为观察期内参考指标处于参考区间内（含区间边界）的东京工作日天数，n2 为观察期内参考指标处于参考区间外（不含区间边界）的东京工作日天数，N 为观察期内东京工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为 1.5%，预期最高年化收益率为 2.7%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。</p>

本金及收益的派发	到期一次性支付
资金投向	本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部分投资于金融衍生产品，产品收益与金融衍生品表现挂钩。

产品名称	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款
起息日	2023 年 10 月 12 日
到期日	2024 年 1 月 4 日
购买金额	6000 万元、6000 万元
业绩基准	1.5%-2.9%
收益计算公式	根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益；实际年化收益率= 2.9 %×n1/N +1.5%×n2/N，2.9%及 1.5%均为年化收益率。其中 n1 为观察期内参考指标处于参考区间内（含区间边界）的东京工作日天数，n2 为观察期内参考指标处于参考区间外（不含区间边界）的东京工作日天数，N 为观察期内东京工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为 1.5%，预期最高年化收益率为 2.9%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
本金及收益的派发	到期一次性支付

资金投向	本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部分投资于金融衍生产品，产品收益与金融衍生品表现挂钩。
------	--

（五）投资期限

本次委托理财的期限均不超过 1 年。

二、审议程序

公司于 2023 年 3 月 20 日召开的第十届董事会第八次会议，以 9 票全部赞成，审议通过了《关于 2023 年度委托理财投资计划的议案》，会议同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币 9 亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务，单笔委托理财金额不超过 1 亿元，上述额度内的资金可进行滚动使用。公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

三、投资风险分析及风控措施

（一）基本说明

公司办理委托理财的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的银行理财产品不需要提供履约担保。

（二）敏感性分析

公司及控股子公司开展的银行理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司及控股子公司现金流带来不利影响。

（三）风险控制分析

公司及控股子公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，并及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

（四）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

金额：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	6,645,843,279.53	6,223,376,570.50
负债总额	4,418,683,110.04	2,758,540,203.95
资产净额	2,227,160,169.49	3,464,836,366.55
货币资金	732,827,440.63	628,360,401.94
经营活动产生的现金流量净额	844,936,774.05	550,081,255.03

（五）截至2023年9月30日，公司货币资金约7.33亿元，本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例约为54.58%，占公司最近一期期末净资产的比例约为17.96%，占公司最近一期期末资产总额的比例约为6.02%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响公司日常资金周转使用，有利于提高公司闲置资金使用效率，增加投资收益，符合公司和股东的利益。

（六）按照新金融工具准则的规定，公司委托理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”（具体以年度审计结果为准）。

四、独立董事意见

独立董事意见详见公司2023年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中炬高新独立董事对公司十届八次董事会相关事项的独立意见》。独立董事认为：公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，已履行必要的审批程序，符合相关法规的规定。公司本次以自有闲置资金购买金融机构理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2023 年 10 月 18 日