

展鹏科技股份有限公司 关于使用闲置的自有资金购买理财产品的进展公告

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：委托理财、结构性存款
- 投资金额：合计 11,500 万元
- 已履行的审议程序：展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，于 2024 年 5 月 13 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》。同意公司以不超过人民币 50,000 万元的自有闲置资金购买理财产品，并授权公司董事长执行，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
- 特别风险提示：本次公司购买的理财产品存在非保本浮动收益型，所以并不能保证本金和理财收益。同时，也可能面临市场利率风险、政策调整风险、流动性风险、受托方违约风险等因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额：

本次投资金额合计 11,500 万元。

（三）资金来源

本次购买理财产品使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。

（四）委托理财产品的基本情况：

单位：万元

受托方	产品类型	产品名称	金额	业绩基准	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
首创证券股份有限公司	券商理财产品	首创证券创赢 8 号集合资产管理计划	500	3.70%	539 天	固定收益型	否
中国建设银行无锡太湖新城支行	银行理财产品	恒赢（法人版）按日开放式产品（代销建信理财）	500	中国人民银行公布的 7 天通知存款利率	随时赎回	固定收益型	否
江苏银行无锡朝阳支行	银行理财产品	苏理财启源货币 1 号理财产品	1,000	中国人民银行公布的 7 天通知存款利率	随时赎回	固定收益型	否
招商银行无锡分行长江路支行	银行理财产品	招银理财招赢日日金 39 号现金管理类理财计划	3,000	中国人民银行公布的 7 天通知存款利率	随时赎回	固定收益型	否
江苏银行无锡朝阳支行	银行理财产品	对公人民币结构性存款 2024 年第 39 期 3 个月 A 款	1,500	1%-2.31%	91 天	固定收益型	否
招商银行无锡分行长江路支行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间 32 天结构性存款	1,000	1.55%-2.21%	32 天	固定收益型	否
招商银行无锡分行长江路支行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 61 天结构性存款	1,000	1.55%-2.21%	61 天	固定收益型	否
华鑫证券有限责任公司	券商理财产品	华鑫证券年年盈 8 号集合资产管理计划	1,000	3.50%	364 天	固定收益型	否
首创证券股份有限公司	券商理财产品	首创证券创赢 188 号集合资产管理计划	1,000	3.30%	357 天	固定收益型	否
首创证券股份有限公司	券商理财产品	首创证券创赢 18 号集合资产管理计划	1,000	3.30%	365 天	固定收益型	否

（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权公司董事长安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次委托理财产品为安全性较高、流动性较好的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

二、审议程序

公司于 2024 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，于 2024 年 5 月 13 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》。同意公司以不超过人民币 50,000 万元的自有闲置资金购买理财产品，并授权公司董事长执行，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

本次公司购买的理财产品属于非保本浮动收益型，所以并不能保证本金和理财收益。同

时,也可能面临市场利率风险、政策调整风险、流动性风险、受托方违约风险等因素的影响,敬请广大投资者注意投资风险。

(二) 风控措施

1、遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下:

单位:万元

项目	2023年1月1日- 2023年12月31日	2024年1月1日- 2024年6月30日
资产总额	122,036	126,517
负债总额	19,085	23,063
资产净额	102,950	103,453
经营活动现金流净额	8,340	-1,901

公司使用闲置自有资金进行现金管理,购买中低风险的理财产品,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行,不会影响公司日常资金周转。通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益。

本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为11,500万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为78.20%。公司最近一期期末资产负债率为18.23%,流动比率为4.02。公司使用闲置自有资金购买理财产品对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等不会产生重大影响。

根据新金融工具准则,公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。

五、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

序号	理财产品 类型	受托方	实际投入 金额 (万元)	实际收回 本金 (万元)	实际收益(元)	尚未收回 本金金额 (万元)
1	首创证券	自有资金	1,500	1,500	867,923.39	

2	华鑫证券	自有资金	1,000	1,000	193,900.56	
3	中金证券	自有资金	500	500	76,509.25	
4	华鑫证券	自有资金	1,000	1,000	187,857.07	
5	华鑫证券	自有资金	1,000	1,000	170,272.55	
6	华鑫证券	自有资金	1,000	1,000	148,796.10	
7	华鑫证券	自有资金	1,000	1,000	139,117.15	
8	招商银行	自有资金	3,000	1,000	0	2,000
9	中金证券	自有资金	1,000			1,000
10	首创证券	自有资金	500			500
11	首创证券	自有资金	1,000			1,000
12	首创证券	自有资金	1,000			1,000
13	首创证券	自有资金	1,000			1,000
14	首创证券	自有资金	1,000			1,000
15	首创证券	自有资金	1,000			1,000
16	首创证券	自有资金	1,000			1,000
17	首创证券	自有资金	1,500			1,500
18	首创证券	自有资金	500			500
19	中金证券	自有资金	1,000			1,000
20	首创证券	自有资金	1,500			1,500
21	华鑫证券	自有资金	1,000			1,000
22	华鑫证券	自有资金	1,000			1,000
23	华鑫证券	自有资金	1,000			1,000
24	首创证券	自有资金	500			500
25	建设银行	自有资金	500			500
26	江苏银行	自有资金	1,000			1,000
27	江苏银行	自有资金	1,500			1,500
28	招商银行	自有资金	1,000			1,000
29	招商银行	自有资金	1,000			1,000
30	华鑫证券	自有资金	1,000			1,000
31	首创证券	自有资金	1,000			1,000
32	首创证券	自有资金	1,000			1,000
合计			33,500	8,000	1,784,376.07	25,500
最近12个月内单日最高投入金额（万元）					40,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					38.85%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					2.19%	

目前已使用的理财额度（万元）	25,500
尚未使用的理财额度（万元）	24,500
总理财额度（万元）	50,000

特此公告。

展鹏科技股份有限公司董事会

2024年10月23日