

证券代码：603722

证券简称：阿科力

公告编号：2024-064

无锡阿科力科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金委托理财的进展公告

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。

重要内容提示：

●委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司无锡锡山支行、中国光大银行无锡分行

●委托理财金额：人民币 5,000.00 万元、人民币 5,000.00 万元

●委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2024 年第 425 期 A 款、中国光大银行 2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 228

●委托理财期限：14 天、48 天

●履行的审议程序：无锡阿科力科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司对最高额度不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，在确保不影响公司日常运营的情况下在股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内组织实施。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》及上海证券交易所网站披露的《无锡阿科力科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-054）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，提高公司闲置自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

(二) 资金来源

公司闲置自有资金。

(三) 委托理财产品的基本情况

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
1	中国工商银行股份有限公司无锡锡山支行	银行理财产品	结构性存款	5,000	0.40%-2.29%	-	14天	保本浮动收益型	无	-	-	否
2	中国光大银行无锡分行	银行理财产品	结构性存款	5,000	1%/2.1%/2.2%	-	48天	保本浮动收益型	无	-	-	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。

2、公司财务部做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

3、公司独立董事、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。

二、 本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1、中国工商银行股份有限公司无锡锡山支行：

产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2024 年第 425 期 A 款
产品代码	24ZH425A

产品期限	14 天
认购金额	5,000.00 万元
预期年化收益率	0.40%+1.89%×N/M, 0.40%,1.89%均为预期年化收益率, 其中 X 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数, M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为: 0.40%,预期可获最高年化收益率 2.29%。测算收益不等于实际收益, 请以实际到期收益率为准。
挂钩标的	观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元汇率中间价, 取值四舍五入至小数点后 5 位, 表示为一欧元可兑换的美元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据, 则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元汇率中间价。
挂钩标的观察期	2024 年 11 月 15 日 (含)-2024 年 11 月 26 日(含),观察期总天数(N)为 12 天: 观察期内每日观察, 每日根据当日挂钩标的表现, 确定挂钩标的保持在区间内的天数。
产品本金返还	产品本金返还若本产品成立且投资者持有该产品直至到期, 本金将 100%返还。
产品成立	银行有权结束募集并提前成立, 产品提前成立时中国工商银行将进行披露并调整相关日期: 产品最终规模以实际募集规模为准。如募集规模低于 10000 万元, 中国工商银行有权宣告本产品不成立, 并于宣告不成立日次日将全部本金返还投资者账户。投资者购买产品当日至宣告不成立日之间计付活期利息, 宣告不成立日至到账日之间不计利息如在产品起始日之前, 市场发生剧烈波动, 经中国工商银行合理判断难以按照原产品说明书约定向投资者提供本产品时, 中国工商银行有权宣告该产品不成立, 并于宣告不成立日次日将全部本金返还投资者账户, 投资者购买产品当日至宣告不成立日之间计付活期利息, 宣告不成立日至到账日之间不计利息。

2、中国光大银行无锡分行:

产品名称	中国光大银行 2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 228
产品代码	2024101045922
产品成立日	2024 年 11 月 13 日
产品到期日	2024 年 12 月 31 日
存款本金	5,000.00 万元
产品预期收益率	1%/2.1%/2.2%
挂钩标的	Bloomberg 于东京时间 11:00 公布的 BFIX EURUSD 即期汇率
观察水平及收益率确定方式	若观察日汇率小于等于 N-0.0564,产品收益率按照 1%执行; 若观察日汇率大于 N-0.0564、小于 N+0.0331,收

	益率按照 2.1%执行；若观察日汇率大于等于 N+0.0331, 收益率按照 2.2%执行。N 为起息日后 T+1 工作日挂钩标的汇率。
产品收益计算方式	计息方式 30/360:每个月 30 天, 每年 360 天, 以单利计算实际收益

(二) 风险控制分析

公司本着严格控制风险的原则,对理财产品进行严格的评估、筛选,公司所购买的理财产品均为投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。公司已与受托方签订书面合同,明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。在上述产品期限内,公司将与受托方保持密切联系,及时分析和跟踪产品的进展情况,加强风险控制和监督,确保理财资金到期收回。

三、 委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方中国工商银行股份有限公司无锡锡山支行、中国光大银行无锡分行与本公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人不存在关联关系。

四、 对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位: 元

-	2023 年末 (经审计)	2024 年 9 月 30 日末 (未经审计)
资产总额	932,519,380.92	976,469,686.84
负债总额	169,247,670.02	237,874,661.76
净资产	763,271,710.90	738,595,025.08
-	2023 年	2024 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	43,053,526.05	不适用

截至 2024 年 9 月 30 日,公司货币资金为 326,058,056.20 元,本次认购银行理财产品的金额为 10,000.00 万元。占最近一期货币资金的比例为 30.67%。在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司利用暂时闲置自有资金购买理财产品不会对公司未来主营业财务状况、经营成果和现金流量等造成影响,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

五、 风险提示

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的理财产品属于低风险型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险、其他风险等因素影响预期收益。

六、 决策程序的履行

无锡阿科力科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司对最高额度不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，在确保不影响公司日常运营的情况下在股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内组织实施。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》及上海证券交易所网站披露的《无锡阿科力科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-054）。

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日