

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2024-080

## 江苏日盈电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告

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法律责任。

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议、2023年11月15日召开2023年第二次临时股东大会，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》，同意公司使用总额不超过人民币28,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-049）。

公司于2024年10月28日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议、2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会，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》，同意公司使用总额不超过人民币27,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司监事会和保荐机构对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-068）。

目前，公司部分闲置募集资金现金管理到期赎回，现将相关事项公告如下：

### 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2024年9月18日，公司使用闲置募集资金5,000万元购买了中国工商银行股份有限公司常州横山支行发行的现金管理产品。现上述理财产品已到期赎回，收回本金5,000万元，并获得收益24.02万元。

单位：万元

序号	受托方名称	产品名称	理财金额	起息日	到期日	预期年化收益率	赎回本金金额	实际收益
1	中国工商银行股份有限公司常州横山支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2024年第373期H款	5,000	2024-09-18	2024-12-19	1.20%-2.39%	5,000	24.02

## 二、公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况

单位：万元

序号	受托方名称	产品名称	理财金额	起息日	到期日	预期年化收益率	赎回本金金额	实际收益	尚未收回本金
1	中国工商银行股份有限公司常州横山支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2023年第438期B款	10,000	2023-12-06	2024-03-07	1.2%-2.79%	10,000	70.32	0
2	中国工商银行股份有限公司常州横山支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2024年第095期B款	2,000	2024-03-14	2024-04-15	0.95%-2.29%	2,000	3.93	0
3	中国工商银行股份有限公司常州横山支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2024年第136期D款	2,000	2024-04-17	2024-05-20	0.95%-2.29%	2,000	4.14	0
4	中国工商银行股份有限公司常州横山支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2024年第095期C款	3,000	2024-03-14	2024-06-14	1.20%-2.39%	3,000	13.82	0
5	中国工商银行股份有限公司常州横山支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2024年第211期B款	2,000	2024-05-29	2024-07-01	0.95%-2.29%	2,000	4.14	0
6	中国工商银行股份有限公司常州横山支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2024年第271	1,000	2024-07-05	2024-08-06	0.95%-2.29%	1,000	2.01	0

		期D款							
7	中国工商银行股份有限公司常州横山支行	单位定期存款	5,000	2024-03-13	2024-09-13	1.7%	5,000	45.39	0
8	中国工商银行股份有限公司常州横山支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2024年第246期B款	3,000	2024-06-18	2024-09-18	1.20%-2.39%	3,000	16.83	0
9	中国工商银行股份有限公司常州横山支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2024年第376期K款	3,000	2024-09-20	2024-10-21	0.95%-2.29%	3,000	4.86	0
10	中国建设银行股份有限公司常州横山桥支行	单位定期存款	10,000	2023-11-21	2024-11-21	1.8%	10,000	180	0
11	交通银行股份有限公司常州横山桥支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款362天	8,000	2023-12-6	2024-12-2	1.6%-2.9%	8,000	214.22	0
12	中国工商银行股份有限公司常州横山支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2024年第441期B款	2,000	2024-12-02	2024-12-30	0.40%-2.29%	/	/	2,000
13	交通银行股份有限公司常州横山桥支行	企业大额存单 (可转让)	8,000	2024-12-11	2027-12-11	2.15%	/	/	8,000

截至本公告披露日，公司已使用的理财额度为10,000万元，公司最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过授权范围，不存在逾期未收回的情况。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2024年12月21日