

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到期赎回并继续 继续进行委托理财的公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国光大银行无锡分行
- 委托理财金额：人民币 5,000.00 万元
- 委托理财产品名称：中国光大银行 2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 164
- 委托理财期限：35 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、 公司使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的情况

公司于 2024 年 11 月 13 日购买了中國光大銀行無錫分行發行的“中國光大銀行 2024 年掛鈎匯率對公結構性存款定制第十一期產品 228”，具體內容詳見公司於 2024 年 11 月 15 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《無錫阿科力科技股份有限公司關於使用閒置自有資金進行委託理財的進展公告》

(公告编号：2024-064)。

截至本公告日，公司已赎回上述投资产品，获得本金及收益合计人民币50,140,972.22元，具体情况如下：

受托方名称	产品名称	收益类型	金额(万元)	年化收益率	产品期限	起止日期	现状	实际收益金额(元)
中国光大银行无锡分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	1%/2.1%/2.2%	48天	2024年11月13日至2024年12月31日	到期已赎回	140,972.22

二、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	中国光大银行无锡分行	银行理财产品	结构性存款	5,000	1%/2.15%/2.25%	-	35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。

三、 本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1、中国光大银行无锡分行：

产品名称	中国光大银行 2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 164
产品代码	2025101040184
产品成立日	2025 年 01 月 07 日
产品到期日	2025 年 02 月 10 日
存款本金	5,000.00 万元
产品预期收益率	1%/2.15%/2.25%
挂钩标的	Bloomberg 于东京时间 11:00 公布的 BFIX AUDNZD 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 $N-0.0304$,产品收益率按照 1%执行；若观察日汇率大于 $N-0.0304$ 、小于 $N+0.0165$,收益率按照 2.15%执行；若观察日汇率大于等于 $N+0.0165$,收益率按照 2.25%执行。N 为起息日后 T+1 工作日挂钩标的的汇率。
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。

四、 委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方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。

五、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 5,000.00 万元。占最近一期货币资金的比例为 15.33%。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。

六、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。

七、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）。

八、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

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	5,000	5,000	4.39	0
2	银行理财产品	5,000	5,000	14.10	0
3	银行理财产品	5,000	0	0	5,000
4	银行理财产品	1,000	0	0	1,000
5	银行理财产品	3,500	0	0	3,500
6	银行理财产品	5,000	0	0	5,000
合计		24,500	10,000	18.49	14,500
最近12个月内单日最高投入金额				10,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产				13.10%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润				0.77%	
目前已使用的理财额度				14,500	
尚未使用的理财额度				5,500	
总理财额度				20,000	

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2025年1月8日