

证券代码：301320

证券简称：豪江智能

公告编号：2023-056

## 青岛豪江智能科技股份有限公司

### 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年7月19日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议、2023年8月4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及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（以下合称“公司”）使用不超过人民币2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币4亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限不超过2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于2023年7月20日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（编号为2023-020）。

#### 一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

1、公司使用暂时闲置的自有资金3,000万元购买了招商银行股份有限公司招银理财招睿稳泰封闭11号固定收益类理财计划，具体情况如下：

- 产品名称：招银理财招睿稳泰封闭11号固定收益类理财计划
- 产品类型：固定收益类的理财产品
- 收益特征：本理财计划的收益特征为非保本浮动收益
- 金额：3,000万元
- 业绩比较基准：2.80%-3.10%（年化）
- 成立日：2023年11月2日
- 到期日：2024年5月8日
- 产品期限：188天
- 产品风险等级：R2
- 管理机构：招银理财有限责任公司
- 受托方：招商银行股份有限公司

(12) 关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司不存在关联关系

## 二、现金管理的风险及其控制措施

### 1、投资风险

(1) 虽然投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

### 2、针对投资风险拟采取的措施

(1) 公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规章制度办理相关现金管理业务。

(2) 公司财务部将及时与银行核对账户余额,做好财务核算工作,及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品投资期间,与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。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) 公司监事会、独立董事有权对资金 usage 情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

## 三、对公司日常经营的影响

公司将严格按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等有关规定对公司购买的现金管理产品进行核算。公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,是在确保不影响募投项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

#### 四、公告日前十二个月内（含本次）购买理财产品的情况

##### 1、使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起息日	到期日	投资收益 (元)	是否已 赎回
1	招商银行股份有限公司	点金系列 看跌两层 区间62天 结构性存款	10,000	保本浮动 收益型结 构性存款	2023年 8月8日	2023年 10月9 日	536,767.12	是
2	中国民生银 行股份有限 公司	聚赢股票- 挂钩沪深 300指数双 向鲨鱼鳍 结构性存款	10,000	保本浮动 收益型结 构性存款	2023年 8月11 日	2023年 10月16 日	506,301.37	是
3	招商银行股 份有限公司	点金系列 看跌两层 区间92天 结构性存款	10,000	保本浮动 收益型结 构性存款	2023年 10月11 日	2024年 01月11 日	不适用	否

##### 2、使用暂时闲置的自有资金购买理财产品情况

序号	受托方名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	成立日	到期日	投资收益 (元)	是否已 赎回
1	交通银行股 份有限公司	蕴通财富定 期结构性存 款98天	100	结构性 存款	2022年 10月31 日	2023年2 月6日	5678.08	是
2	交通银行股 份有限公司	蕴通财富定 期结构性存 款63天	100	结构性 存款	2023年 2月9日	2023年4 月13日	4142.47	是
3	交通银行股 份有限公司	蕴通财富定 期结构性存 款98天	100	结构性 存款	2023年 4月17 日	2023年7 月24日	6443.84	是
4	招商银行股 份有限公司	招银理财招 睿稳泰封闭 11号固定收 益类理财计 划	3,000	固定收益 类的理财 产品	2023年 11月2 日	2024年5 月8日	不适用	否

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为10,000万元，使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品金额为3,000万元，未超过2023年第二次临时股东大会授权额度。

## 五、备查文件

- 1、青岛豪江智能科技股份有限公司相关理财凭证。

特此公告。

青岛豪江智能科技股份有限公司董事会

二〇二三年十一月三日