

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。

(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