

证券代码：300866

证券简称：安克创新

公告编号：2024-001

安克创新科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常经营的前提下，使用不超过人民币45亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，理财对象包括但不限于银行理财产品、信托产品等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。上述额度在公司股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之前有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用。同时，提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。该事项已经公司2022年年度股东大会审议通过。详见公司于2023年4月19日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-017）。

近日，公司使用闲置自有资金在授权范围内购买了理财产品，现将相关情况公告如下：

一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况

序号	受托方名称	产品名称	收益类型	金额 (万元)	产品 起息日	产品 到期日	预期年 化收益率
1	兴业银行	大额存单	保本固定收益型	2,000.00	2023-10-13	可随时转让	3.55%
2	广发银行	大额存单	保本固定收益型	1,000.00	2023-11-08	2023-12-23	3.38%
3	广发银行	大额存单	保本固定收益型	3,000.00	2023-12-19	2023-12-20	3.55%
4	渣打银行	美元定期存款	保本固定收益型	14,165.40	2023-12-21	2024-01-22	5.30%

5	平安银行	大额存单	保本固定收益型	3,000.00	2023-12-22	可随时转让	2.85%
6	浦发银行	大额存单	保本固定收益型	5,000.00	2023-12-22	可随时转让	2.85%
7	兴业银行	大额存单	保本固定收益型	4,000.00	2023-12-22	可随时转让	2.85%
8	广发银行	定期存款	保本固定收益型	4,000.00	2023-12-22	2025-12-22	2.60%
9	中信证券	中信质押式报价回购交易	保本固定收益型	10,000.00	2023-12-25	2024-01-19	3.20%
10	国信证券	国信证券股份有限公司收益凭证·【金元深信看涨5期】	保本固定收益型	5,000.00	2023-12-26	2024-06-27	2.85%-2.95%
11	国泰君安	国泰君安证券君柜宝一号2023年第30期收益凭证	保本固定收益型	5,000.00	2023-12-26	2024-03-26	2.80%
12	平安银行	大额存单	保本固定收益型	1,000.00	2023-12-26	可随时转让	3.30%

注：上表所列渣打银行美元定期存款产品金额按照中国人民银行 2023 年 12 月 29 日的中间汇率折合人民币。

二、关联关系说明

公司与上述受托方之间均不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然理财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。

（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：

1、公司将严格筛选投资对象，优先选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品，并将严格遵守审慎投资原则，在投资范围内适当购买安全性高、风险可控的中低风险投资品种。公司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的投资。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，在上述理财产品理财期间，公司将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。

3、公司内控审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、公司使用闲置自有资金购买理财产品的总体情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置自有资金购买理财产品（含大额存单等现金管理产品）尚未到期的总金额为 286,930.80 万元（含本次），未超过公司股东大会对使用闲置自有资金购买理财产品的授权投资额度。

五、备查文件

1、相关产品说明书及购买回单。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日