

证券代码：301285

证券简称：鸿日达

公告编号：2024-081

鸿日达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告

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。

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月9日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，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》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司及子公司使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2024年11月3日至2025年11月2日。在上述额度的有效期内，资金可滚动使用，同时授权公司董事长在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。具体内容详见公司2024年8月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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：2024-057）。

近日，公司在授权范围内使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品已到期赎回并继续进行了现金管理，现将具体情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况

签约主体	签约银行	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起息 日期	到期 日期	实际 收益 (万元)	资金 来源
东台润田 精密科技 有限公司	招商银行 昆山高新 区支行	招商银行智汇 系列看跌两层 区间30天结构 性存款	2,000	保本浮 动收益 型	2024年 11月 25日	2024年 12月25 日	3.70	闲置募 集资金

二、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的情况

签约主体	签约银行	产品名称	金额(万元)	产品类型	起息日期	到期日期	预期年化收益率	资金来源
东台润田精密科技有限公司	招商银行昆山高新区支行	招商银行智汇系列看跌两层区间 31 天结构性存款	2,000	保本浮动收益型	2024 年 12 月 27 日	2025 年 1 月 27 日	1.30%-2.15%	闲置募集资金

三、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。保荐机构出具了专项核查意见。本次现金管理的额度和期限在审批权限范围内，无须另行履行审批程序。

四、关联关系说明

公司与上述银行不存在关联关系。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二) 针对投资风险，公司将采取如下措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，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、公司内审部门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、保荐机构有权对资金使用情况监督与检查，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等监管机构的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

六、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

七、截至本公告日，公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

签约主体	签约银行	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起息日期	到期日期	实际 收益 (万元)
鸿日达科技股份有限公司	上海浦东发展银行 昆山支行	利多多公司稳利23JG3451期(6个月早鸟款)人民币对公结构性存款	10,000	保本浮动 收益型	2023年9月25日	2024年3月25日	132.5
鸿日达科技股份有限公司	昆山农村商业银行 玉山支行	昆山农商银行结构性存款 YEP20230661	5,000	保本浮动 收益型	2023年11月2日	2024年3月26日	53.63
鸿日达科技股份有限公司	中信银行 昆山高新技术产业 开发区支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00676 期	5,250	保本浮动 收益型	2023年11月4日	2024年2月2日	29.77
鸿日达科技股份有限公司	中国民生银行 苏州姑苏支行	随享存	10,292	保本浮动 收益型	2023年11月13日	2024年5月21日	135.80

鸿日达科技股份有限公司	昆山农村商业银行玉山支行	昆山农商银行结构性存款 YEP20240023	1,000	保本浮动 收益型	2024年1月9日	2024年1月31日	1.72
鸿日达科技股份有限公司	中信银行昆山高新技术产业开发区支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01425 期	3,000	保本浮动 收益型	2024年1月10日	2024年4月9日	18.49
鸿日达科技股份有限公司	昆山农村商业银行玉山支行	昆山农商银行结构性存款 YEP20240074	1,000	保本浮动 收益型	2024年2月5日	2024年3月29日	3.75
鸿日达科技股份有限公司	中信银行昆山高新技术产业开发区支行	共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款 01020 期	5,300	保本浮动 收益型	2024年2月5日	2024年5月9日	34.12
鸿日达科技股份有限公司	招商银行昆山支行	招商银行点金系列看跌三层区间21天结构性存款	1,000	保本浮动 收益型	2024年2月5日	2024年2月26日	1.58
鸿日达科技股份有限公司	招商银行昆山支行	招商银行点金系列看跌三层区间29天结构性存款	1,000	保本浮动 收益型	2024年2月28日	2024年3月28日	1.18
鸿日达科技股份有限公司	昆山农村商业银行玉山支行	昆山农商银行结构性存款 YEP20240146	5,000	保本浮动 收益型	2024年3月29日	2024年8月29日	54.49
鸿日达科技股份有限公司	上海浦东发展银行昆山支行	利多多公司稳利24JG3178期(春季特供3个月)人民币对公结构性	10,000	保本浮动 收益型	2024年3月29日	2024年6月28日	70

		存款					
鸿日达科技股份有限公司	中信银行 昆山高新技术产业 开发区支行	共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款 03127 期	2,000	保本浮动 收益型	2024 年 5 月 11 日	2024 年 8 月 9 日	13.07
鸿日达科技股份有限公司	中信银行 昆山高新技术产业 开发区支行	共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款 03126 期	3,000	保本浮动 收益型	2024 年 5 月 11 日	2024 年 8 月 9 日	18.42
鸿日达科技股份有限公司	上海浦东 发展银行 昆山支行	利多多公司稳利 24JG3282 期(3 个 月早鸟款)人民 币对公结构性存 款	15,000	保本浮动 收益型	2024 年 5 月 20 日	2024 年 8 月 20 日	93.75
鸿日达科技股份有限公司	中国民生 银行苏州 姑苏支行	随享存	2,900	保本浮动 收益型	2024 年 5 月 24 日	2024 年 6 月 18 日	2.72
鸿日达科技股份有限公司	中信银行 昆山高新技术产业 开发区支行	共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款 03487 期	2,800	保本浮动 收益型	2024 年 5 月 30 日	2024 年 8 月 28 日	17.19
鸿日达科技股份有限公司	上海浦东 发展银行 昆山支行	利多多公司稳利 24JG3294 期(月 月滚利)人民币 对公结构性存款	1,000	保本浮动 收益型	2024 年 6 月 3 日	2024 年 6 月 28 日	1.74
鸿日达科	招商银行	招商银行智汇系	1,500	保本浮动	2024 年 6	2024 年 6	2.35

技股份有 限公司	昆山支行	列看跌两层区间 22天结构性存款		收益型	月6日	月28日	
鸿日达科 技股份有 限公司	中国民生 银行苏州 姑苏支行	聚赢利率-挂钩 中债10年期国债 到期收益率结构 性存款	1,500	保本浮动 收益型	2024年6 月28日	2024年8 月2日	2.88
鸿日达科 技股份有 限公司	上海浦东 发展银行 昆山支行	利多多公司稳利 24JG3345期(月 月滚利4期承接 款C)人民币对公 结构性存款	7,500	保本浮动 收益型	2024年7 月1日	2024年7 月31日	15.63
鸿日达科 技股份有 限公司	上海浦东 发展银行 昆山支行	利多多公司稳利 24JG3346期(月 月滚利4期特供 款)人民币对公 结构性存款	2,500	保本浮动 收益型	2024年7 月1日	2024年7 月31日	5.31
鸿日达科 技股份有 限公司	上海浦东 发展银行 昆山支行	利多多公司稳利 24JG3401期(月 月滚利5期)人民 币对公结构性存 款	5,000	保本浮动 收益型	2024年8 月2日	2024年8 月30日	9.14
鸿日达科 技股份有 限公司	上海浦东 发展银行 昆山支行	利多多公司稳利 24JG3416期(1个 月早鸟款)人民 币对公结构性存 款	5,000	保本浮动 收益型	2024年8 月12日	2024年9 月12日	9.17
鸿日达科 技股份有 限公司	中信银行 昆山高新 技术产业	共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款05129期	3,000	保本浮动 收益型	2024年8 月14日	2024年11 月12日	7.77

	开发区支行						
鸿日达科技股份有限公司	中信银行 昆山高新技术产业 开发区支行	共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款 05130 期	2,000	保本浮动 收益型	2024 年 8 月 14 日	2024 年 11 月 12 日	5.18
鸿日达科技股份有限公司	上海浦东 发展银行 昆山支行	利多多公司稳利 24JG3447 期(月 月滚利 6 期特供 款)人民币对公 结构性存款	14,000	保本浮动 收益型	2024 年 9 月 2 日	2024 年 9 月 30 日	28.31
鸿日达科技股份有限公司	昆山农村 商业银行 玉山支行	昆山农商银行结 构 性 存 款 YEP20240358	5,000	保本浮动 收益型	2024 年 9 月 3 日	2025 年 2 月 28 日	未到期
鸿日达科技股份有限公司	中国民生 银行苏州 姑苏支行	聚赢利率-挂钩 中债 10 年期国债 到期收益率结构 性存款	5,000	保本浮动 收益型	2024 年 9 月 3 日	2024 年 12 月 3 日	27.92
鸿日达科技股份有限公司	中信银行 昆山高新 技术产业 开发区支 行	共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款 05445 期	2,000	保本浮动 收益型	2024 年 9 月 4 日	2024 年 12 月 3 日	12.28
鸿日达科技股份有限公司	上海浦东 发展银行 昆山支行	利多多公司稳利 24JG3495 期(月 月滚利 7 期特供 款)人民币对公 结构性存款	6,000	保本浮动 收益型	2024 年 10 月 8 日	2024 年 10 月 31 日	9.47

鸿日达科技股份有限公司	中国民生银行苏州姑苏支行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款	5,000	保本浮动收益型	2024年10月11日	2025年1月13日	未到期
鸿日达科技股份有限公司	上海浦东发展银行昆山支行	利多多公司稳利24JG3505期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	9,000	保本浮动收益型	2024年10月14日	2025年1月14日	未到期
鸿日达科技股份有限公司	上海浦东发展银行昆山支行	利多多公司稳利24JG3546期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	6,000	保本浮动收益型	2024年11月11日	2025年2月11日	未到期
东台润田精密科技有限公司	招商银行昆山高新区支行	招商银行智汇系列看跌两层区间30天结构性存款	2,000	保本浮动收益型	2024年11月25日	2024年12月25日	3.70
鸿日达科技股份有限公司	中信银行昆山高新技术产业开发区支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款06925期	3,000	保本浮动收益型	2024年11月29日	2025年2月27日	未到期
鸿日达科技股份有限公司	中国民生银行苏州姑苏支行	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款	5,000	保本浮动收益型	2024年12月6日	2025年3月7日	未到期
鸿日达科技股份有限公司	中信银行昆山高新技术产业开发区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19138期	1,500	保本浮动收益型	2024年12月9日	2025年3月12日	未到期

	行						
东台润田精密科技有限公司	招商银行 昆山高新区支行	招商银行智汇系列看跌两层区间31天结构性存款	2,000	保本浮动 收益型	2024年12月27日	2025年1月27日	未到期

截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为36,500万元（含本次），未超过公司董事会审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的金额范围和使用期限。

八、备查文件

- 1、本次赎回现金管理产品的相关凭证。
- 2、本次购买现金管理产品的相关认购资料。

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2024年12月31日