

证券代码：300976

证券简称：达瑞电子

公告编号：2024-013

东莞市达瑞电子股份有限公司 关于自有资金委托理财的进展公告

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

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月18日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过人民币8亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财。该额度自股东大会审议通过之日起12个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年4月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-034）。

公司于2023年5月17日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过人民币7亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财。该额度有效期自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-026）。

一、委托理财进展情况

前次进展公告披露后，公司使用闲置自有资金进行委托理财的发生额累计人民币33,000.00万元，赎回理财产品产生的收益累计人民币663.93万元。具体情况见附表：自有资金委托理财的进展情况。

截至目前，公司以闲置自有资金进行委托理财未到期余额合计24,900.00万元，期间最高额未超过股东大会审议的额度。

受托方与公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1. 市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等变化、宏观周期性经济运行状况变化和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。

2. 流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致资金不能按需变现。

3. 信用风险：在进行理财资金投资运作过程中，如果所投资的金融产品的发行主体发生违约、信用状况恶化、破产等，将对产品的收益产生影响，同时理财资金管理也受结算风险以及所投资金融产品或资产管理人的管理风险和履约风险的影响。

4. 操作风险：如理财产品发行人发生内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致理财产品认购交易失败、资金划拨失败等，从而导致公司及子公司的本金及收益发生损失。

5. 不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

（二）风险控制措施

1. 公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，使用暂时闲置自有资金进行委托理财时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2. 公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全等风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。

3. 公司内部审计部门负责对闲置自有资金进行委托理财的情况进行审计与

监督。

4. 公司独立董事、监事会有权对上述暂时闲置自有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. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，对公司及子公司使用自有资金进行委托理财的进展和执行情况履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财是在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下实施的，不会影响公司日常资金的正常周转和主营业务的正常开展，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东创造更多的投资回报。

四、备查文件

1. 购买委托理财产品的相关凭证。
2. 赎回委托理财产品的相关凭证。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2024年3月1日

附表：自有资金委托理财的进展情况

序号	投资主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	预期年化 收益率	起息日	投资期限	赎回金额 (万元)	收益 (万元)
1	东莞市达瑞电子股份有限公司	中航信托股份有限公司	中航信托·天玑汇财1号债券投资集合资金信托计划	非保本浮动收益型	3,000.00	0.00%-4.30%	2022-12-27	9个月	3,000.00	96.48
2	东莞市达瑞电子股份有限公司	中航信托股份有限公司	中航信托·天启(2016)33号一润供应链信托贷款集合资金信托计划	非保本浮动收益型	3,000.00	0.00%-6.00%	2023-03-02	186天	3,000.00	93.00
3	东莞市达瑞电子股份有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司	外贸信托-信联鑫6个月期3号单一资金信托	非保本浮动收益型	5,000.00	0.00%-3.95%	2023-03-29	6个月	5,000.00	107.65
4	东莞市达瑞电子股份有限公司	中信信托有限责任公司	中信信托-信智协同6M-34期债券投资集合资金信托计划	非保本浮动收益型	3,000.00	0.00%-4.00%	2023-04-26	183天	3,000.00	65.10
5	东莞市达瑞电子股份有限公司	中信证券股份有限公司	中信证券信信向荣1号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	5,000.00	0.00%-4.00%	2023-05-17	无固定期限		
6	东莞市达瑞电子股份有限公司	中航信托股份有限公司	中航信托·天玑汇财1号债券投资集合资金信托计划	非保本浮动收益型	5,000.00	0.00%-4.20%	2023-06-28	183天	5,000.00	105.29
7	东莞市达瑞电子股份有限公司	中航信托股份有限公司	中航信托·天玑汇财1号债券投资集合资金信托计划	非保本浮动收益型	3,000.00	0.00%-4.10%	2023-08-10	95天	3,000.00	32.01
8	东莞市达瑞电子股份有限公司	中信证券股份有限公司	中信证券信信向荣1号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	5,000.00	0.00%-4.00%	2023-08-16	无固定期限		
9	东莞市达瑞电子股份有限公司	招银理财有限责任公司	招银理财招睿日开30天滚动持有1号固定收益类理财计划	非保本浮动收益型	2,000.00	2.50%-4.20%	2023-08-22	无固定期限	2,000.00	11.81
10	东莞市达瑞电子股份有限公司	信银理财有限责任公司	信银理财同盈象固收稳健季开23号理财产品	非保本浮动收益型	2,000.00	2.55%-3.15%	2023-08-22	无固定期限	2,000.00	29.75
11	东莞市达瑞电子股份有限公司	招银理财有限责任公司	招银理财招睿增利96号封闭式固定收益类理财计划	非保本浮动收益型	1,000.00	2.65%-2.95%	2023-08-22	92天	1,000.00	7.03

12	东莞市达瑞电子股份有限公司	信银理财有限责任公司	信银理财安盈象固收稳健月开4号理财产品	非保本浮动收益型	3,000.00	2.35%-3.15%	2023-08-29	无固定期限	3,000.00	36.33
13	东莞市达瑞电子股份有限公司	信银理财有限责任公司	信银理财安盈象固收稳益三个月封闭式42号理财产品	非保本浮动收益型	3,000.00	2.70%-2.95%	2023-09-12	3个月	3,000.00	22.38
14	东莞市达瑞电子股份有限公司	招银理财有限责任公司	招银理财招赢朝招金多元进取型现金管理类理财计划	非保本浮动收益型	2,100.00	0.00%-2.47%	2023-10-13	无固定期限	2,100.00	8.42
15	东莞市达瑞电子股份有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间63天结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	1.35%/2.40%/2.60%	2023-10-16	63天	5,000.00	20.71
16	东莞市达瑞电子股份有限公司	信银理财有限责任公司	信银理财同盈象固收稳健日开1号理财产品	非保本浮动收益型	3,000.00	2.15%-2.95%	2023-11-03	无固定期限	3,000.00	9.36
17	东莞市达瑞电子股份有限公司	信银理财有限责任公司	信银理财安盈象固收稳健一个月持有期10号理财产品	非保本浮动收益型	2,900.00	2.55%-3.25%	2023-11-16	无固定期限		
18	东莞市达瑞电子股份有限公司	建信理财有限责任公司	建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品2023年第163期	非保本浮动收益型	2,000.00	2.55%-2.70%	2023-11-22	127天		
19	东莞市达瑞电子股份有限公司	中信证券股份有限公司	中信证券聚利月月享1号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2,000.00	0.00%-3.00%	2023-11-30	无固定期限	2,000.00	18.61
20	东莞市达瑞电子股份有限公司	中航信托股份有限公司	中航信托·天玑汇财1号债券投资集合资金信托计划	非保本浮动收益型	3,000.00	0.00%-3.90%	2024-02-01	132天		
21	东莞市达瑞电子股份有限公司	中航信托股份有限公司	中航信托·天启(2016)33号一润供应链信托贷款集合资金信托计划	非保本浮动收益型	2,000.00	0.00%-5.60%	2024-02-08	6个月		
22	东莞市达瑞电子股份有限公司	中航信托股份有限公司	中航信托·天启(2016)33号一润供应链信托贷款集合资金信托计划	非保本浮动收益型	3,000.00	0.00%-5.60%	2024-02-23	6个月		
23	东莞市达瑞电子股份有限公司	中航信托股份有限公司	中航信托·天启(2016)33号一润供应链信托贷款集合资金信托计划	非保本浮动收益型	2,000.00	0.00%-5.60%	2024-02-29	6个月		