

证券代码：300350

证券简称：华鹏飞

公告编码：（2024）057号

华鹏飞股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理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。

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月19日、2024年7月5日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议和2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容详见公司分别于2024年6月20日、2024年7月6日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

一、本次闲置自有资金进行现金管理的产品赎回情况

公司于2024年7月1日使用部分闲置自有资金购买上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行保本浮动收益型利多多公司稳利24JG3338期（月月滚利特供款）人民币对公结构性存款，现已赎回，相应本金及收益均归还至公司账户，基本情况如下：

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	赎回日	收益（万元）
1	华鹏飞股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利24JG3338期（月月滚利特供款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	8,000.00	2024/7/1	2024/7/31	17.00

二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化 收益率
1	博韩伟业 (北京) 科技有限 公司	上海浦东发展 银行股份有限 公司深圳分行	利多多公司稳 利 24JG3405 期(1个月早鸟 款)人民币对公 结构性存款	保本 浮动 收益 型	5,000.00	2024/8/5	2024/9/5	1.20% 2.25% 2.45%

三、审批程序

《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议以及2024年第四次临时股东大会审议通过。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，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) 公司将根据自身资金状况、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风险。

2、风险控制措施：

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险保本型的投资品种。不用于证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；

(2) 公司财务部将密切关注所投资产品的进展情况，如发现存在影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，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) 公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计

与监督，并向董事会审计委员会报告。

(5)公司将严格依据深圳证券交易所的相关规定履行相应的信息披露义务。

五、对公司的影响

1、公司及下属子公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

2、公司及下属子公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用闲置自有资金购买保本型理财产品是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及下属子公司日常资金正常周转需要，不影响公司及下属子公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

六、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司前十二个月内发生使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额（含本次）为人民币10,000.00万元，未超过股东大会对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的批准额度，具体情况如下：

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	实现收益 (万元)	是否到期
华鹏飞股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利23JG3350期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	7,500.00	2023/7/24	2023/10/24	2.70%	50.63	已到期
华鹏飞股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利23JG3501期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	7,500.00	2023/10/27	2024/1/26	2.55%	47.81	已到期

华鹏飞股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司 稳利 24JG3077 期(新春特供 A款)人民币 对公结构性 存款	保本 浮动 收益 型	7,000.00	2024/2/9	2024/3/8	2.45%	13.34	已到期
华鹏飞股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司 稳利 24JG3141 期(新春特供 早鸟款)人民 币对公结构 性存款	保本 浮动 收益 型	5,000.00	2024/3/18	2024/4/18	2.60%	10.83	已到期
华鹏飞股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司 稳利 24JG3230 期(1个月早 鸟款)人民币 对公结构性 存款	保本 浮动 收益 型	3,000.00	2024/4/22	2024/5/22	2.45%	6.13	已到期
华鹏飞股份有限公司	兴业银行股份有限公司深圳景田支行	兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品	保本 浮动 收益 型	2,000.00	2024/5/9	2024/5/30	2.43%	2.80	已到期
华鹏飞股份有限公司	兴业银行股份有限公司深圳景田支行	兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品	保本 浮动 收益 型	3,000.00	2024/5/27	2024/6/27	2.29%	5.83	已到期
华鹏飞股份有限公司	兴业银行股份有限公司深圳景田支行	兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品	保本 浮动 收益 型	1,000.00	2024/6/3	2024/6/26	2.65%	1.67	已到期
华鹏飞股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司 稳利 24JG3338 期(月月滚利 特供款)人民 币对公结构 性存款	保本 浮动 收益 型	8,000.00	2024/7/1	2024/7/31	2.55%	17.00	已到期

华鹏飞股份有限公司	兴业银行股份有限公司深圳景田支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2,000.00	2024/6/27	2024/9/27	1.50% 2.34%	/	/
华鹏飞股份有限公司	兴业银行股份有限公司深圳景田支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	3,000.00	2024/6/28	2024/9/27	1.50% 2.64%	/	/
博韩伟业(北京)科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利24JG3405期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2024/8/5	2024/9/5	1.20% 2.25% 2.45%	/	/

七、备查文件

- 1、结构性存款合同
- 2、电子对账单

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月六日