

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2025-002

江苏精研科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在商业银行、证券公司等金融机构委托理财，包括但不限于银行理财产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚动使用。闲置自有资金进行委托理财的投资金额不超过 10 亿元，在额度内可循环滚动使用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超过上述投资额度。投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。针对上述事项，公司独立董事发表了明确同意的意见。具体内容详见 2024 年 11 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

公司于近日使用闲置自有资金 18,000 万元进行了委托理财，现将具体情况公告如下：

一、理财产品主要情况

受托人	产品名称	认购金额	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
中信证券股份有限公司	中信证券资管财富安享 311 号 FOF 单一—资产管理计划	15,000 万元	2025 年 1 月 9 日	每个工作日均可申请赎回（注）	固定收益类 FOF 产品	业绩报酬计提基准为 3.1%	自有资金

招商银行股份有限公司	阳光金创 利稳健乐 享1号 (90天 最低持 有)	3,000 万元	2025年1 月9日	2025年4 月10日 (以后可 以每个工 作日均可 申请赎回)	固定收 益类, 非保本 浮动收 益型	业绩比较 基准 2.25%- 3.45%	自有 资金
------------	--	-------------	---------------	---	--------------------------------	-------------------------------	----------

注：该理财产品的投资期限将不超过12个月（含）。

二、审批程序

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见。本次公司使用闲置自有资金进行现金管理在审批范围内，无需另行提交公司董事会及股东会审议。

三、关联关系说明

公司与中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司无关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

- 1、金融市场受宏观经济的影响较大。
- 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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
- 3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司已建立了《委托理财管理制度》，对公司委托理财的管理原则、审批权限、决策程序、业务监管及风险控制、核算管理、信息披露等方面作了详细规定，为公司委托理财管理提供了制度保障，有效防范风险。

2、公司财务部为公司委托理财的归口管理部门。在具体执行委托理财方案时，严格遵循董事会或股东会所批准的方案。公司财务部按照公司资金管理的要求，负责开设并管理理财相关账户，包括开户、销户、使用登记等，负责委托理

财相关的资金调入调出管理，以及资金专用账户管理。

3、公司将严格遵守审慎投资原则，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方。

4、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

5、独立董事、监事会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。

6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

五、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司自有资金使用计划正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常经营正常开展。通过适度的短期理财产品投资，可以获得一定的投资收益，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。

六、公告日前十二月内使用闲置自有资金进行委托理财的情况

受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额	起始日	终止日	年化收益率	资金来源
交通银行股份有限公司	交银理财稳享灵动慧利长三角 ESG 主题（90 天持有期）理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	3,000 万元	2024 年 1 月 12 日	2024 年 6 月 21 日	3.50%	自有资金
招商银行股份有限公司	中银理财-悦享（30 天持有期）02	固定收益类非保本浮动收益型	2,000 万元	2024 年 1 月 11 日	2024 年 6 月 12 日	2.86%	自有资金

招商银行股份有限公司	中银理财-悦享（180天持有期）02	固定收益类非保本浮动收益型	3,000万元	2024年1月12日	2024年7月15日	2.63%	自有资金
中国建设银行股份有限公司常州延陵路支行	外币资金管理	外汇掉期交易	700万美元	2024年1月19日	2024年2月2日	5.9%	自有资金
中国建设银行股份有限公司常州延陵路支行	外币资金管理	外币资金管理	1,100万美元	2024年2月5日	2024年2月19日	5.9%	自有资金
中国建设银行股份有限公司常州延陵路支行	外币资金管理	外币资金管理	1,300万美元	2024年2月20日	2024年3月5日	5.9%	自有资金
中信证券股份有限公司	中信证券资管财富安享311号FOF单一资产管理计划	固定收益类FOF产品	3,000万元	2024年2月23日	2024年12月20日	5.0%	自有资金
中国建设银行股份有限公司常州延陵路支行	外币资金管理	外币资金管理	1,000万美元	2024年3月6日	2024年4月2日	5.9%	自有资金

交通银行股份有限公司	交银理财稳享灵动慧利日开2号（60天持有期）安鑫版理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	3,000 万元	2024年3月18日	2024年6月21日	3.08%	自有资金
中国建设银行股份有限公司常州延陵路支行	外币资金管理	外币资金管理	100 万美元	2024年3月19日	2024年6月21日	5.95%	自有资金
南京银行股份有限公司	南银理财珠联璧合财富牛（最低持有91天）公募人民币理财产品	开放式、固定收益类、公募、净值型	2,700 万元	2024年3月28日	2024年6月27日	2.92%	自有资金
南京银行股份有限公司	南银理财珠联璧合鑫悦享1912 三个月定开公募人民币理财产品	定期开放式、固定收益类、公募、净值型	300 万元	2024年3月26日	2024年6月18日	3.48%	自有资金
中国建设银行股份有限公司常州延陵路支行	外币资金管理	外币资金管理	800 万美元	2024年4月3日	2024年5月6日	5.34%	自有资金
中信证券股份有限公司	中信证券资管财富安享311号FOF单一资产管理计划	固定收益类FOF产品	4,000 万元	2024年5月31日	2024年12月20日	5.21%	自有资金

中信证券股份有限公司	中信证券聚利周周享1号集合资产管理计划	固定收益类集合资产管理计划	2,000万元	2024年6月18日	2024年11月13日	1.79%	自有资金
中信证券股份有限公司	中信证券资管财富安享311号FOF单一资产管理计划	固定收益类FOF产品	5,000万元	2024年10月9日	每个工作日均可申请赎回(注)	业绩报酬计提基准为3.1%	自有资金
交通银行股份有限公司	交银理财稳享灵动慧利日开2号(60天持有期)安鑫版理财	固定收益类、非保本浮动收益型	5,000万元	2024年10月11日	2024年12月10日	2.68%	自有资金

注：该理财产品的投资期限将不超过12个月（含）。

七、备查文件

- 1、中信证券资管财富安享311号FOF单一资产管理计划资产管理合同；
- 2、中信证券资管财富安享311号FOF单一资产管理计划资产管理合同补充协议；
- 3、中信证券资管财富安享311号FOF单一资产管理计划说明书；
- 4、认申赎查询；
- 5、光大理财“阳光金创利稳健乐享1号（90天最低持有）”理财产品说明书；
- 6、招商银行出账回单。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2025年1月10日