

证券代码:603158

证券简称:腾龙股份

公告编号:2022-074

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次委托理财到期赎回的情况

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过 2.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司监事会、独立董事以及保荐机构中泰证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见。

本次委托理财购买情况可见公司已发布的公告（公告号：2022-055），该理财产品已到期，近日公司已办理完成赎回手续，本金及收益均已归还至相应募集资金账户。

本次赎回具体情况如下：

受托方名称	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	起息日	产品期限	本次赎回（万元）	本次收益（万元）
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10705 期	4000	1.60%-3.37%	2022 年 7 月 17 日	92 天	4000	29.94

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	结构性存款	5000	5000	45.50	0
2	结构性存款	3000	3000	47.87	0
3	结构性存款	5000	5000	87.99	0
4	结构性存款	1500	1500	12.73	0
5	结构性存款	1500	1500	12.73	0
6	结构性存款	3000	3000	17.34	0

7	结构性存款	1500	1500	9.00	0
8	结构性存款	1500	1500	9.01	0
9	结构性存款	3000	3000	21.32	0
10	结构性存款	5000	5000	14.79	0
11	理财产品	5000	5000	37.07	0
12	结构性存款	2000	2000	15.50	0
13	结构性存款	5000	5000	38.22	0
14	结构性存款	3000	3000	7.40	0
15	结构性存款	3000	3000	23.82	0
16	结构性存款	5000	5000	44.16	0
17	结构性存款	1500	1500	5.18	0
18	结构性存款	1500	1500	13.80	0
19	结构性存款	1500	1500	11.94	0
20	结构性存款	1500	1500	11.95	0
21	结构性存款	3000	3000	7.88	0
22	结构性存款	5000	5000	13.11	0
23	结构性存款	3000	3000	22.44	0
24	结构性存款	5000	5000	43.33	0
25	结构性存款	3000	尚未到期	/	3000
26	结构性存款	6000	6000	45	0
27	结构性存款	1000	1000	2.22	0
28	结构性存款	2000	2000	15.04	0
29	结构性存款	5000	5000	38.44	0
30	结构性存款	4000	4000	33.76	0
31	结构性存款	4000	4000	29.94	0
32	结构性存款	5000	尚未到期	/	5000
33	结构性存款	6000	尚未到期	/	6000
34	结构性存款	1500	尚未到期	/	1500
35	结构性存款	5000	尚未到期	/	5000
合计		117500	97000	738.48	20500
最近12个月内单日最高投入金额（万元）				35000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				18.56	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				8.16%	
目前已使用的理财额度（万元）				20500	
尚未使用的理财额度（万元）				7500	
总理财额度（万元）				28000	

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2022 年 10 月 18 日