

苏交科集团股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应责任。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月14日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，并于2021年12月30日召开公司2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司在已使用9,600万元人民币的闲置自有资金进行投资理财的情况下，再次使用不超过100,000万元人民币的闲置自有资金进行投资理财，本次投资理财的授权有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效，在有效期内该等资金额度可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司分别于2021年9月17日、2021年12月31日、2022年1月4日、2022年1月10日、2022年4月7日、2022年7月1日、2022年7月7日、2022年7月19日、2022年10月11日、2022年10月24日披露了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告》（公告编号：2021-082、2021-110、2022-001、2022-002、2022-008、2022-033、2022-034、2022-035、2022-053、2022-055），具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司于2021年12月31日用闲置自有资金15,000万元购买的中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第003期X款已于2022年12月22日到期，现继续使用该笔到期资金购买工商银行结构性存款产品。现将具体情况公告如下：

一、 本次理财产品到期情况

产品名称	产品管理人	产品类型	投资金额 (万元)	起始日期	投资期限	预期年化收益率	到期日期	实际年化收益率
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022年第003期 X款	中国工商银行	保本浮动收益型	15,000	2021年12月31日	352天	1.50%-3.79%	2022年12月22日	2.10%

二、本次购买理财产品的基本情况

产品名称	产品管理人	产品类型	投资金额 (万元)	起始日期	投资期限	预期年化收益率	资金来源
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022年第466期 B款	中国工商银行	保本浮动收益型	15,000	2022年12月23日	188天	1.40%-3.60%	闲置自有资金
合计投资金额			15,000	-	-	-	-

三、关联关系说明

公司与上述理财产品的管理人不存在关联关系，公司使用闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。

四、本次理财投资合同的主要条款

2022年12月23日，公司与中国工商银行股份有限公司南京城西支行签署了《中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022年第466期 B款》，主要条款如下：

1、产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022年第466期 B款。

2、产品代码：22ZH466B。

3、产品性质：保本浮动收益型。

4、产品风险等级：**PR1** 级（关于本产品的风险评级及相关描述为工商银行内部资料，仅供投资者参考）。

5、目标客户：法人客户。

6、产品本金及收益币种：人民币。

7、期限：188 天。

8、产品募集期：2022 年 12 月 21 日-2022 年 12 月 26 日。

9、投资冷静期：产品募集期内，中国工商银行为投资者提供不少于 24 小时的投资冷静期。在产品募集的全程，投资者如改变决定，有权通过撤单解除本产品的购买约定。工商银行将及时退回/解冻投资者本金款项。在此基础上，投资冷静期内（募集期的最后 24 小时），工商银行将再为投资者提供撤单操作便利，冷静期内不接受购买，仅支持撤单。

10、产品起始日（交易日）：2022 年 12 月 27 日（遵循工作日准则）。

11、产品到期日：2023 年 7 月 3 日（遵循工作日准则）。

12、认购起点及投资金额递增单位：认购起点为 1000 万元人民币，超过起点部分，以 10000 元的整数倍递增。

13、计划发行量：1.5 亿元。

14、挂钩标的：观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“**BFIX**”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“**BFIX**”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“**BFIX**”页面显示的美元/日元汇率中间价。

15、挂钩标的观察期：2022 年 12 月 27 日(含)-2023 年 6 月 29 日(含)，观察期总天数（M）为 185 天；观察期内每日观察，每日根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标的保持在区间内的天数。

16、挂钩标的初始价格：产品起息日东京时间下午 3 点彭博“**BFIX**”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美元可兑换的日元数。如果彭博“**BFIX**”页面上没有显示相关数据，该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“**BFIX**”页面显示的美元/日元汇率中间价。

17、观察区间

观察区间上限：初始价格+1120个基点；

观察区间下限：初始价格-1120个基点。

18、预期年化收益率： $1.40\% + 2.20\% \times N/M$ ，1.40%，2.20%均为预期年化收益率，其中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为 1.40%，预期可获最高年化收益率 3.60%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。

19、预期收益计算方式：预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365（如到期日根据工作日准则进行调整，则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整），精确到小数点后两位，小数点后 3 位四舍五入，具体以工商银行实际派发为准。

20、产品实际存续天数：开始于产品起始日（含），结束于产品到期日(不含)。

21、产品本金返还：若本产品成立且投资者持有该产品直至到期，本金将 100% 返还。

22、资金到账日：本金于产品到期日到账，收益最晚将于产品到期日后的第一个工作日到账。

23、工作日：采用按纽约和北京标准均为银行工作日的日期。

24、提前赎回：产品存续期内不接受投资者提前赎回。

25、提前终止：产品到期日之前，中国工商银行无权单方面主动决定提前终止本产品。

26、税款：产品收益的应纳税款由投资者自行申报及缴纳。

27、产品成立：银行有权结束募集并提前成立，产品提前成立时中国工商银行将进行披露并调整相关日期；产品最终规模以实际募集规模为准。如募集规模低于 10000 万元，中国工商银行有权宣告本产品不成立，并于宣告不成立日次日将全部本金返还投资者账户。投资者购买产品当日至宣告不成立日之间计付活期利息，宣告不成立日至到账日之间不计利息。如在产品起始日之前，市场发生剧烈波动，经中国工商银行合理判断难以按照原产品说明书约定向投资者提供本产品时，中国工商银行有权宣告该产品不成立，并于宣告不成立日次日将全部本金返还投资者账户，投资者购买产品当日至宣告不成立日之间计付活期利息，宣告不成立日至到账日之间不计利息。

28、其他约定：若本产品成立，投资者购买产品当日至产品起始日之间计付活期利息，但上述利息不计入投资者认购本金。

五、理财投资目的、存在的风险及应对措施以及对公司的影响

1、投资理财目的

进一步提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金进行现金管理，以增加投资收益。

2、投资风险

(1) 本次理财产品为保本浮动收益型，并经过公司严格筛选和风险评估，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剧烈波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，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和监控风险。

3、风险控制措施

(1) 公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(2) 独立董事、监事会可以对投资理财情况进行检查和监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(3) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

4、对公司的影响

(1) 公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

(2) 通过适度的投资理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、截至本公告日前十二个月内购买理财产品情况

(一) 截至本公告日的前十二个月内，公司购买的未到期理财产品情况如下：

产品名称	产品管理人	产品类型	投资金额 (万元)	起始日期	投资期限	预期年化益	实际收益率	资金来源
行知明鉴-华泰睿泰 FOF3号集合资产管理计划	华泰证券(上海)资产管理有限公司	混合类(FOF)	4,800	2021年9月17日	24个月	净值型	未到期	闲置自有资金
国泰君安私客尊享 FOF398号单一资产管理计划	上海国泰君安证券资产管理有限公司	混合类(FOF)	4,800	2021年9月17日	24个月	净值型	未到期	闲置自有资金
万联证券月添利5号集合资产管理计划	万联证券股份有限公司	固定收益类集合资产管理计划	5,000	2022年1月4日	12个月	净值型	未到期	闲置自有资金
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第243期K款	中国工商银行	保本浮动收益型	20,000	2022年7月1日	281天	1.50%-3.69%	未到期	闲置自有资金
单位结构性存款2022年第42期44号271天	南京银行	保本浮动收益型	50,000	2022年10月11日	271天	1.85%/3.35%/3.45%	未到期	闲置自有资金
单位结构性存款2022年第44期41号182天	南京银行	保本浮动收益型	10,000	2022年10月24日	182天	1.85%/3.35%/3.45%	未到期	闲置自有资金
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第466期B款	中国工商银行	保本浮动收益型	15,000	2022年12月23日	188天	1.40%-3.60%	未到期	闲置自有资金
合计投资金额			109,600	-	-	-	-	-

截至本公告日,公司以闲置自有资金进行理财的未到期金额合计为109,600万

元（含本次购买的 15,000 万元），在公司股东大会授权的金额范围和投资期限内。

（二）截至本公告日的前十二个月内，公司购买的到期理财产品情况如下：

产品名称	产品管理人	产品类型	投资金额 (万元)	起始日期	投资期限	预期年化收益率	到期日期	实际年化收益率
南京银行单位结构性存款 2022 年第 2 期 38 号 90 天	南京银行	保本浮动收益型	30,000	2022 年 1 月 4 日	90 天	1.65%-3.35%	2022 年 4 月 6 日	3.35%
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 003 期 S 款	中国工商银行	保本浮动收益型	20,000	2021 年 12 月 31 日	177 天	1.30%-3.79%	2022 年 6 月 30 日	2.42%
江苏银行对公结构性存款 2022 年第 1 期 6 个月 B	江苏银行	保本浮动收益型	30,000	2022 年 1 月 4 日	6 个月	1.40%-3.76%	2022 年 7 月 5 日	2.57%
南京银行单位结构性存款 2022 年第 16 期 31 号 95 天	南京银行	保本浮动收益型	10,000	2022 年 4 月 7 日	95 天	1.65%-3.70%	2022 年 7 月 15 日	3.70%
中国建设银行江苏省分行单位人民币定制型结构性存款	中国建设银行	保本浮动收益型	20,000	2022 年 4 月 7 日	186 天	1.80%-3.90%	2022 年 10 月 10 日	3.83%
2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制	光大银行	保本浮动收益型	5,000	2022 年 7 月 6 日	94 天	1.50%/3.20%/3.30%	2022 年 10 月 10 日	3.30%
利多多公司稳利 22JG3665 期 (3 个月早鸟款)人民币对	浦发银行	保本浮动收益型	5,000	2022 年 7 月 6 日	90 天	1.40%3.05%/3.25%	2022 年 10 月 11 日	3.05%

公结构性存款								
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10520 期	中信银行	保本浮动收益、封闭式	5,000	2022年7月6日	93天	1.60%-3.40%	2022年10月8日	3.00%
挂钩型结构性存款(机构客户)	中国银行	保本保最低收益型	5,000	2022年7月6日	95天	1.5000%-4.6341%	2022年10月10日	3.07%
挂钩型结构性存款(机构客户)	中国银行	保本保最低收益型	5,000	2022年7月6日	95天	1.5000%-4.6341%	2022年10月10日	3.07%
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天(黄金挂钩看涨)	交通银行	保本浮动收益型	5,000	2022年7月7日	94天	1.70%/3.10%/3.30%	2022年10月10日	3.10%
单位结构性存款 2022 年第 30 期 76 号 91 天	南京银行	保本浮动收益型	10,000	2022年7月19日	91天	1.65%/3.70%/4.00%	2022年10月19日	4.00%
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 003 期 X 款	中国工商银行	保本浮动收益型	15,000	2021年12月31日	352天	1.50%-3.79%	2022年12月22日	2.10%
合计投资金额			165,000	-	-	-	-	-

七、备查文件

- 1、《中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书》。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 23 日