

深圳市利和兴股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金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。

深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证资金流动性和安全性的前提下，公司及其合并报表范围内的子、孙公司循环使用额度不超过人民币 2.5 亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效，具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-028）。

公司在上述使用期限及额度内，使用部分闲置自有资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：

一、本次闲置自有资金现金管理的进展情况

1、本次赎回现金管理产品的基本情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	收益金额 (万元)	资金来源
公司	-	国债逆回购 7 天期	固定利率	999.9	2022.09.28	2022.10.10	1.00	自有资金
公司	-	国债逆回购 14 天期	固定利率	0.1	2022.09.28	2022.10.12	0.00	自有资金
公司	中信证券股份有限公司	深圳利和兴 9 月 28 日 28 天 (VC4180)	固定利率	500	2022.09.28	2022.10.26	1.45	自有资金
公司	浦发银行深圳龙华支行	利多多公司稳利 22JG3814 期(1 个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2022.10.12	2022.11.11	2.29	自有资金
公司	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司固收安享系列 176 期收益凭证	保本浮动收益型	500	2022.09.16	2022.12.22	0.00	自有资金

		(SPC654)						
--	--	----------	--	--	--	--	--	--

2、本次闲置自有资金现金管理的基本情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	收益金额 (万元)	资金来源
公司	浦发银行 深圳龙华支行	利多多公司稳利 22JG3931 期(3 个月 早鸟款)人民币对 公结构性存款	保本浮动 收益型	2,200	2022.12.12	2023.03.13	-	自有资金

公司与上述受托方无关联关系。

二、主要风险提示及控制措施

(一) 投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二) 风险控制措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》等公司规章制度办理相关现金管理业务；

2、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的相关产品；并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司审计部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；

4、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；

5、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的义务。

三、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司生产经营的正常开展，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况（不含本次现金管理）

委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	收益金额 (万元)	资金来源
利和兴 电子元 器件 (江 门)有 限公司	广发银行股份 有限公司江门 江海科技支行	“物华添宝”G 款 2021 年第 260 期 人民币结构性存 款（机构版） （挂钩黄金看涨 阶梯结构）	保本浮动 收益型	600	2021.11.23	2022.01.25	3.31	自有 资金
公司	浦发银行 深圳龙华支行	公司稳利 22JG3032 期 （1 个月网点专属 B 款）	保本浮动 收益型	1,300	2022.01.14	2022.02.14	3.36	自有 资金
利和兴 电子元 器件 (江 门)有 限公司	广发银行股份 有限公司江门 江海科技支行	“薪加薪 16 号”G 款 2021 年第 87 期 人民币结构性存 款（机构版）（挂 钩欧元兑美元欧 式二元看涨结构）	保本浮动 收益型	2,200	2021.11.23	2022.02.22	18.92	自有 资金
利和兴 电子元 器件 (江 门)有 限公司	广发银行	广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2022 年第 42 期人民币 结构性存款（机构 版）（挂钩欧元兑 美元向下不触碰 结构）	结构性 存款	1,500	2022.03.25	2022.04.29	4.46	自有 资金
公司	华夏银行深圳 坂田支行	大额存单	保本固定 收益型	1,000	2022.01.14	2022.05.23	11.83	自有 资金
公司	中国银行深圳 布吉支行营业 部	（深圳）对公结构 性存款 202216828	保本保最 低收益型	2,000	2022.06.06	2022.07.12	2.96	自有 资金
公司	浦发银行 深圳龙华 支行	利多多公司稳利 22JG3224 期（3 个月早鸟款）人 民币对公结构性 存款	保本浮动 收益型	2,000	2022.04.18	2022.07.18	15.50	自有 资金
公司	中信证券股份 有限公司	上市公司客户专 享(VC3070)	固定利率	1,500	2022.08.11	2022.09.08	4.46	自有 资金
公司	兴业银行 深圳龙华支行	大额存单	保本固定 收益型	1,000	2022.01.12	2023.02.14 （期间可 转让）	-	自有 资金
公司	兴业银行 深圳龙华支行	大额存单	保本固定 收益型	1,000	2022.06.02	2025.06.02 （期间可 转让）	-	自有 资金
公司	兴业银行 深圳龙华支行	大额存单	保本固定 收益型	1,000	2022.06.24	2025.06.24 （期间可 转让）	-	自有 资金
公司	兴业银行 深圳龙华支行	大额存单	保本固定 收益型	2,000	2022.07.27	2025.07.27 （期间可 转让）	-	自有 资金

公司与上述受托方均无关联关系。截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额为 7,200 万元。公司未超过对使用暂时闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

五、备查文件

银行理财产品相关的业务凭证。

特此公告。

深圳市利和兴股份有限公司董事会

2023 年 1 月 4 日