

中科美菱低温科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、授权委托理财情况

（一）已购买理财产品基本信息

为提高公司流动资金的使用效率，增加公司的收益水平，公司第三届董事会第十六次会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金择机购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的风险相对较低的银行理财产品。授权期限自 2022 年第四次临时股东大会通过起一年内有效。

具体内容详见北京证券交易所披露的《中科美菱低温科技股份有限公司关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2022-185）。

（二）本次购买理财披露的标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，上市公司以自有资金实际购买理财产品，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1000 万元的应予以披露。公司本次购买理财金额为人民币 7000 万元，占公司 2021 年度经审计净资产比例的 28.95%，因此予以披露。

二、本次委托理财情况

（一）本次委托理财产品的基本情况

受托方	产品类型	产品名	产品金	预计年化	产品	收益	投资	资金
-----	------	-----	-----	------	----	----	----	----

名称		称	额(万元)	收益率(%)	期限	类型	方向	来源
中国光大银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 408	7,000	1.1%-3.3%	2023年1月13日至2023年3月31日	保本浮动收益	银行结构性存款	自有资金

(二) 累计委托理财金额未超过授权额度。

(三) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

- 1、公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。
- 2、本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

- 1、公司选择安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
- 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但金额市场的变化存在不确定性，因此理财产品投资的实际收益不可预期。
- 3、理财产品投资的相关业务人员的操作风险。

四、 风险提示

本次购买的理财产品为银行低风险对公结构性存款，不排除市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

(一) 尚未到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产 品 金 额 (万 元)	预计年 化收益 率 (%)	起 始 日期	终 止 日期	投 资 方向	资金来 源	是 否 为关 联交 易
中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 合 肥 分 行	银 行 理 财 产 品	2023 年 挂 钩 汇 率 对 公 结 构 性 存 款 定 制 第 一 期 产 品 408	7,000	1.1%- 3.3%	2023 年 1 月 13 日	2023 年 3 月 31 日	银 行 结 构 性 存 款	自有资 金	否

六、 备查文件目录

(一) 中国光大银行股份有限公司合肥分行《对公结构性存款协议》。

中科美菱低温科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 17 日