

证券代码：832000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2023-005

安徽凤凰滤清器股份有限公司

委托理财进展的公告

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

1、审议情况。2022年3月11日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司自2022年3月11日起12个月内，使用总额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金以及3,000万元的自有资金进行现金管理购买理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用，相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《安徽凤凰滤清器股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-061）、《安徽凤凰滤清器股份有限公司关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-062）。

2、披露标准。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定，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1000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

截止2023年2月15日，公司募集资金购买的理财产品未到期余额为3,800.00万元、自有资金购买的理财产品未到期余额为2,000.00万元，合计5,800.00万元，达到上述披露标准，现予以披露。

二、 本次委托理财情况

（一） 本次委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
中信证券	本金保障型 浮动收益凭证	信智安盈系列 【1131】期 收益凭证	900.00	5.00%	2023.2.15 -2024.2.6	浮动收益	无固定投资方向	募集资金

（二）使用闲置募集资金投资理财产品的说明

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为本金保障型浮动收益凭证类理财产品，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

（三）累计委托理财金额未超过授权额度。

（四）本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

- 1、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、本次委托理财不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

（一）财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长或董事长授权代表审批；

（二）财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；

（三）公司独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（四）公司在购买委托理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。

本次委托理财符合公司资金管理相关制度的要求。

四、 风险提示

本次购买的理财产品为本金保障型浮动收益凭证，风险等级为中低风险（R2），但仍不排除市场波动、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
中信证 券	本金保 障型浮 动收益 凭证	信智安盈 系列【898】 期收益凭 证	1,400.00	4.10%	2022 年 9 月 20 日	2023 年 9 月 20 日	无固定投资 方向	募集 资金	否
中信证 券	本金保 障型浮 动收益 凭证	中信证券 股份有限 公司信智 安盈系列 【952】期 收益凭证	1,500.00	4.10%	2022 年 10 月 17 日	2023 年 10 月 12 日	无固定投资 方向	募集 资金	否
中信证 券	基金投 资组合	信小盈 03 期目标盈 组合策略	1,000.00	4.50%	2022 年 11 月 18 日	2023 年 11 月 17 日	权益类基金 10%-20%， 固收类基金 80%-90%	自有 资金	否
中信证	债券净	中信期货-	1,000.00	4.82%	2022 年 11	2027 年 11	债券	自有	否

券	值型产 品	粤弯2号 集合资产 管理计划			月27日	月22日		资金	
中信证 券	本金保 障型浮 动收益 凭证	信智安盈 系列 【1131】期 收益凭证	900.00	5.00%	2023年2月 15日	2024年2 月6日	无固定投资 方向	募集 资金	否

(二) 已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)	年化收益 率(%)	起始日期	终止日期	本金收回 情况	资金来 源	是否为 关联交 易
农业银 行	本 金 保 障 型 浮 动 收 益 凭证	信智安盈 【607】期 收益凭证	1,500.00	4.73%	2022年3 月17日	2022年9 月20日	全部回收	募集资 金	否
浦发银 行	本 金 保 障 型 浮 动 收 益 凭证	信智安盈 【608】期 收益凭证	1,500.00	3.82%	2022年3 月17日	2022年6 月15日	全部回收	募集资 金	否
浦发银 行	结 构 性 存款	公司稳利 22JG3518 期(3个月 早鸟款)	1,400.00	3.03%	2022年4 月25日	2022年7 月25日	全部回收	募集资 金	否
浦发银 行	本 金 保 障 型 浮 动 收 益 凭证	信智安盈 【805】期 收益凭证	1,500.00	4.38%	2022年7 月7日	2022年10 月14日	全部回收	募集资 金	否

浦发银行	结构性存款	公司稳利22JG3701期（3个月早鸟款）	1,000.00	2.95%	2022年8月1日	2022年11月1日	全部回收	募集资金	否
浦发银行	结构性存款	公司稳利22JG3866期（3个月早鸟款）	1,000.00	1.29%	2022年11月7日	2023年2月7日	全部回收	募集资金	否
中信证券	质押式报价回购	质押式报价回购	2,000.00	4.14%	2022年11月7日	2022年11月21日	全部收回	自有资金	否

六、 备查文件目录

- （一）《安徽凤凰滤清器股份有限公司理财产品购买管理规定》；
- （二）《中信证券股份有限公司信智安盈系列【1131】期收益凭证产品说明书》；
- （三）尚未到期理财产品业务凭证。

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会

2023年2月15日