

证券代码：835892

证券简称：中科美菱

公告编号：2023-034

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

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四期产品180 | 3000 | 1.1%/2.8%/2.9% | 2023年4月10日至2023年6月30日 | 保本浮动收益 | 银行结构性存款 | 自有资金 |
| 兴业银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 2000 | 1.5%/2.85% | 2023年4月11日至2023年6月30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

因结构性存款产品与外汇汇率挂钩，形式上来看存在收益浮动的风险，即存在实际收益低于预期收益的可能性，但产品为保本产品，存在最低收益，不会产生本金损失。

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四期产品180 | 3,000 | 1.1%/2.8%/2.9% | 2023年4月10日 | 2023年6月30日 | 银行结构性存款 | 自有资金 | 否 |
| 兴业银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 2,000 | 1.5%/2.85% | 2023年4月11日 | 2023年6月30日 | 银行结构性存款 | 自有资金 | 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 |
|-------|------|------|----------|----------|------|------|--------|------|---------|
|-------|------|------|----------|----------|------|------|--------|------|---------|

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|--|-------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------|----------|---|
| 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 | 全部 收回 | 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》。
- (二)《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日