

证券代码：603488

证券简称：展鹏科技

公告编号：2023-034

展鹏科技股份有限公司 关于使用闲置的自有资金购买理财产品的进展公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：首创证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司
- 委托理财产品名称：首创证券创赢 7 号集合资产管理计划（以下简称“创赢 7 号”）、华鑫鑫国 6 号集合资产管理计划（以下简称“鑫国 6 号”）、华鑫证券年年盈 7 号集合资产管理计划（以下简称“年年盈 7 号”）、华鑫鑫国 1 号集合资产管理计划（以下简称“鑫国 1 号”）、首创证券创赢 53 号集合资产管理计划（以下简称“创赢 53 号”）、首创证券创赢 31 号集合资产管理计划（以下简称“创赢 31 号”）、华鑫证券年年盈 2 号集合资产管理计划（以下简称“年年盈 2 号”）。
- 本次委托理财金额：创赢 7 号 3,000 万元；鑫国 6 号 500 万元；年年盈 7 号 500 万元；鑫国 1 号 1,000 万元；创赢 53 号 1,500 万元；创赢 31 号 2,500 万元；年年盈 2 号 1,500 万元。
- 委托理财期限：创赢 7 号：2023 年 7 月 5 日至 2024 年 4 月 15 号，共计 285 天；鑫国 6 号：2023 年 7 月 10 日至 2024 年 1 月 8 号，共计 182 天；年年盈 7 号：2023 年 7 月 10 日至 2024 年 7 月 12 号，共计 368 天；鑫国 1 号：2023 年 7 月 11 日至 2024 年 1 月 10 号，共计 183 天；创赢 53 号：2023 年 7 月 12 日至 2024 年 7 月 16 号，共计 370 天；创赢 31 号：2023 年 7 月 19 日至 2024 年 1 月 17 日，共计 182 天；年年盈 2 号：2023 年 7 月 26 日至 2024 年 7 月 26 号，共计 366 天。
- 履行的审议程序：展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》。同意公司以不超过人民币 50,000 万元的自有闲置资金购买理财产品，并授权公司董事长执行，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的：

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报。

（二）资金来源：

全部为自有流动资金。

（三）委托理财产品的基本情况：

单位：万元

委托方	受托方	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
展鹏科技股份有限公司	首创证券股份有限公司	券商理财产品	首创证券创赢 7 号集合资产管理计划	3,000	4.70%	285 天	固定收益型	否
展鹏科技股份有限公司	华鑫证券有限责任公司	券商理财产品	华鑫鑫国 6 号集合资产管理计划	500	4.60%	182 天	固定收益型	否
展鹏科技股份有限公司	华鑫证券有限责任公司	券商理财产品	华鑫证券年年盈 7 号集合资产管理计划	500	5.00%	368 天	固定收益型	否
展鹏科技股份有限公司	华鑫证券有限责任公司	券商理财产品	华鑫鑫国 1 号集合资产管理计划	1,000	4.60%	183 天	固定收益型	否
展鹏科技股份有限公司	首创证券股份有限公司	券商理财产品	首创证券创赢 53 号集合资产管理计划	1,500	4.90%	370 天	固定收益型	否
展鹏科技股份有限公司	首创证券股份有限公司	券商理财产品	首创证券创赢 31 号集合资产管理计划	2,500	4.80%	182 天	固定收益型	否
展鹏科技股份有限公司	华鑫证券有限责任公司	券商理财产品	华鑫证券年年盈 2 号集合资产管理计划	1,500	5.00%	366 天	固定收益型	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权公司董事长安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次委托理财产品为安全性较高、流动性较好的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、首创证券创赢 7 号集合资产管理计划

（1）产品成立日：2023-7-5

（2）产品到期日：2024-4-15

（3）产品签署日：2023-7-5

（4）理财本金：3,000 万元

(5) 预计年化收益率：4.70%

(6) 支付方式：按期付息，赎回还本

(7) 是否要求履约担保：无

(8) 理财业务管理费：0.7%

2、华鑫鑫国6号集合资产管理计划

(1) 产品成立日：2023-7-10

(2) 产品到期日：2024-1-8

(3) 产品签署日：2023-7-10

(4) 理财本金：500 万元

(5) 预计年化收益率：4.60%

(6) 支付方式：按期付息，赎回还本

(7) 是否要求履约担保：无

(8) 理财业务管理费：1%

3、华鑫证券年年盈7号集合资产管理计划

(1) 产品成立日：2023-7-10

(2) 产品到期日：2024-7-12

(3) 产品签署日：2023-7-10

(4) 理财本金：500 万元

(5) 预计年化收益率：5.00%

(6) 支付方式：按期付息，赎回还本

(7) 是否要求履约担保：无

(8) 理财业务管理费：0.7%

4、华鑫鑫国1号集合资产管理计划

(1) 产品成立日：2023-7-11

(2) 产品到期日：2024-1-10

(3) 产品签署日：2023-7-11

(4) 理财本金：1,000 万元

(5) 预计年化收益率：4.60%

(6) 支付方式：按期付息，赎回还本

(7) 是否要求履约担保：无

(8) 理财业务管理费：0.7%

5、首创证券创赢 53 号集合资产管理计划

(1) 产品成立日：2023-7-12

(2) 产品到期日：2024-7-16

(3) 产品签署日：2023-7-12

(4) 理财本金：1,500 万元

(5) 预计年化收益率：4.90%

(6) 支付方式：按期付息，赎回还本

(7) 是否要求履约担保：无

(8) 理财业务管理费：1%

6、首创证券创赢 31 号集合资产管理计划

(1) 产品成立日：2023-7-19

(2) 产品到期日：2024-1-17

(3) 产品签署日：2023-7-19

(4) 理财本金：2,500 万元

(5) 预计年化收益率：4.80%

(6) 支付方式：按期付息，赎回还本

(7) 是否要求履约担保：无

(8) 理财业务管理费：1%

7、华鑫证券年年盈 2 号集合资产管理计划

(1) 产品成立日：2023-7-26

(2) 产品到期日：2024-7-26

(3) 产品签署日：2023-7-26

(4) 理财本金：1,500 万元

(5) 预计年化收益率：5.00%

(6) 支付方式：按期付息，赎回还本

(7) 是否要求履约担保：无

(8) 理财业务管理费：0.7%

(二) 委托理财的投资领域及资金最终投向情况

1、理财产品的投资领域

华鑫证券有限责任公司主要投资于（1）固定收益类资产：国债、央行票据、地方政府债、金融债、大额存单、公司债、企业债、私募债、中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具（PPN）、资产支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）、项目收益债券（NPB）、债券回购、可转换公司债券、可交换公司债券；（2）现金管理类金融工具：现金、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等）、货币市场基金和交易所、银行间市场逆回购等标准资产；（3）投资于债券型公募基金。

以上首创理财产品主要投资于固定收益类、现金类等债权类投资品种。本集合计划可参与债券回购业务。如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本集合计划的投资范围。

2、理财产品资金最终投向情况

本次购买的资管计划理财产品最终投向情况如下：

首创证券创赢 7 号前 5 大持仓：22 国债 14；22 晟鸿 01；20 恒丰银行永续债；22 昆产 01；22 宏河集团 PPN001。

华鑫鑫国 6 号前 5 大持仓：22 南安 03；23 海创 D2；22 曲水 01；20 淮建 01；22 华靖 01。

华鑫证券年年盈 7 号前 5 大持仓：21 六合交通 MTN001；20 仙游 02；21 南新 02；22 淮经 01；22 邳恒 01。

华鑫鑫国 1 号前 5 大持仓：22 绿投 01；20 广丰 01；22 靖乡 01；21 新专 01；18 淮南城投 PPN002。

首创证券创赢 53 号前 5 大持仓：汴京 02 优；22 国通债；21 淄新 01；21 新惠 02；20 钦临 01。

首创证券创赢 31 号前 5 大持仓：22 滇池投资 SCP003；22 院士港 PPN002；20 甘公投 PPN001；23 双桥经开 PPN002；22 西安沪灞 MTN001。

华鑫证券年年盈 2 号前 5 大持仓：22 如皋经贸 MTN003；21 姜交 01；21 宿新 01；20 通投 01；21 浔城 03。

（三）风险控制分析

1、公司总体风险控制情况

（1）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

(2) 公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

(3) 公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

2、本次使用闲置自有资金购买理财产品风险控制情况

公司本次使用闲置自有资金购买的资管计划理财产品均为中低风险级别产品，其风险等级的评定，已经受托方内部审核委员会根据资管计划的投资范围、资产配置比例、投资限制以及资金投向进行评估审核，并已报基金业协会备案。

公司在选择资管计划理财产品时，均优先选择国有或国有参股的大中型券商，每次购买均由公司财务部筛选产品，查看资金的最终投向，优先选出投向为城投债或者国有企业以及AA级以上债券，在获得托管方提供的前5大持仓情况后评估是否满足公司的风险要求，经董事长审批后才予以实施。

以上理财产品属于中低风险的理财产品，相关情况符合公司董事会决议要求及公司内部资金管理规定的要求。

三、委托理财受托方的情况

(一) 受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
华鑫证券有限责任公司	2001-03-06	俞洋	360,000	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券资产管理；证券承销；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；证券投资基金托管业务。	上海华鑫股份有限公司	否

受托方首创证券股份有限公司（股票代码：601136）、为已上市金融机构，受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，相应的现金管理不构成关联交易。

(二) 受托方经营情况

1、受托方华鑫证券有限责任公司近三年又一期主要财务指标

单位：亿元

时间	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 3 月
资产总额	252.07	330.43	338.51	374.68
资产净额	63.00	67.19	68.04	68.51
营业收入	20.10	19.63	16.48	4.49
净利润	7.90	5.27	2.63	0.90

(三) 以上受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

(四) 董事会已对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，受托人符合公司委托理财的各项要求。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 1 月 1 日- 2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日- 2023 年 3 月 31 日
资产总额	119,197	118,310
负债总额	20,806	18,290
资产净额	98,390	100,020
经营活动现金流净额	5,542	-4,319

公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买中低风险的理财产品，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行，不会影响公司日常资金周转。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为 10,500 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 112.00%。公司最近一期期末资产负债率为 15.46%，流动比率为 5.20，无长期负债与银行贷款，公司目前每月收到的应收账款回款在与公司支出费用相抵后略有盈余，如出现超预期支出的情形，将有不受限的银行存款与承兑可迅速用于补充流动资金。因此，公司使用闲置自有资金购买理财产品对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等不会产生重大影响。

根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示

公司购买的以上理财产品属于非保本浮动收益型，所以并不能保证本金和理财收益。同时，也可能面临市场利率风险、政策调整风险、流动性风险、受托方违约风险等，请广大投资者注意投资风险。公司本次购买委托理财履行了内部审核的程序，所购买的理财产品属于中低风险的理财产品，符合公司董事会决议要求，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2023年4月26日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，于2023年5月18日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》。同意公司以不超过人民币50,000万元的自有闲置资金购买理财产品，并授权公司董事长执行，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事对理财事项发表了同意的独立意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	受托方	实际投入金额 (万元)	实际收回 本金 (万元)	实际收益(元)	尚未收回 本金金额 (万元)
1	首创证券	自有资金	500	500	88,499.60	
2	首创证券	自有资金	2,000	2,000	179,843.79	
3	首创证券	自有资金	1,500	1,500	126,406.26	
4	首创证券	自有资金	2,000	2,000	227,680.41	
5	首创证券	自有资金	500	500	121,483.87	
6	首创证券	自有资金	2,000	2,000	512,168.96	
7	首创证券	自有资金	1,000	1,000	299,101.83	
8	首创证券	自有资金	2,000	2,000	532,362.94	
9	首创证券	自有资金	1,000	1,000	129,510.01	
10	首创证券	自有资金	1,000	1,000	285,908.39	
11	首创证券	自有资金	1,000	1,000	308,574.80	
12	首创证券	自有资金	1,000			1,000
13	首创证券	自有资金	1,000			1,000
14	首创证券	自有资金	1,000			1,000
15	华鑫证券	自有资金	1,000			1,000
16	首创证券	自有资金	500			500
17	首创证券	自有资金	1,000			1,000

18	首创证券	自有资金	1,000			1,000
19	首创证券	自有资金	500			500
20	首创证券	自有资金	1,500			1,500
21	华鑫证券	自有资金	1,000			1,000
22	首创证券	自有资金	1,000			1,000
23	华鑫证券	自有资金	500			500
24	首创证券	自有资金	500			500
25	首创证券	自有资金	500			500
26	首创证券	自有资金	500			500
27	华鑫证券	自有资金	500			500
28	首创证券	自有资金	1,000			1,000
29	首创证券	自有资金	500			500
30	华鑫证券	自有资金	1,000			1,000
31	华鑫证券	自有资金	500			500
32	首创证券	自有资金	1,000			1,000
33	华鑫证券	自有资金	500			500
34	华鑫证券	自有资金	1,000			1,000
35	首创证券	自有资金	1,500			1,500
36	首创证券	自有资金	1,500			1,500
37	华鑫证券	自有资金	500			500
38	首创证券	自有资金	3,500			3,500
39	华鑫证券	自有资金	1,000			1,000
40	华鑫证券	自有资金	500			500
41	首创证券	自有资金	3,000			3000
42	华鑫证券	自有资金	500			500
43	华鑫证券	自有资金	500			500
44	华鑫证券	自有资金	1,000			1,000
45	首创证券	自有资金	1,500			1,500
46	首创证券	自有资金	2,500			2,500
47	华鑫证券	自有资金	1,500			1,500
合计			52,000	14,500	2,811,541	37,500
最近12个月内单日最高投入金额（万元）					37,500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					37.49%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					17.78%	
目前已使用的理财额度（万元）					37,500	
尚未使用的理财额度（万元）					12,500	

总理财额度（万元）	50,000
-----------	--------

特此公告。

展鹏科技股份有限公司董事会

2023年7月27日