

证券代码：873152

证券简称：天宏锂电

公告编号：2023-080

浙江天宏锂电股份有限公司

关于使用闲置自有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

1、 审议情况

浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月5日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司自2023年6月5日起12个月内，使用额度不超过人民币5,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，拟投资于安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），拟投资的产品期限最长不超过12个月。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，委托理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

具体内容详见公司于2023年6月5日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-071）。

2、 披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》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1,000万元的应当予以披露；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。公司本次委托理财金额为人民币1,100万元，本次委托理财后，公司委托理财未到期余额为人民币8,600万元，达到披露标准。

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
中信证券股份有限公司	券商理财产品	质押式报价回购交易	1,000	3.88%	28天	固定收益	固定收益类、现金资产	自有资金
中信证券股份有限公司	券商理财产品	中信期货-粤湾4号集合资产管理计划	100	4.00%	29天后每周开放赎回	浮动收益	国内交易所及银行间市场依法发行的债券、货币市场工具、货币基金及债券型公募基金	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

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，本次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

1、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；

4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

公司购买的投资产品虽然经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

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
中国农业银行	银行理财产品	2023年第22期公司类法人客户人民币大额存单产品	1,500	3.10%	2023年4月18日	2026年4月18日	银行大额存单	自有资金	否
申万宏源证券有限公司	券商理财产品	申万宏源证券金樽2565期(270天)收益凭证产品	4,000	2.95%	2023年3月30日	2023年12月25日	券商本金保障型收益凭证	募集资金	否
兴业银行股份	银行理财产品	兴业银行企业金融人	2,000	1.80%	2023年3月29日	2024年3月29日	银行结构性存	募集资金	否

有 限 公 司		民 币 结 构 性 存 款 产 品			日		款		
------------------	--	-------------------------------------------	--	--	---	--	---	--	--

（注：1. 中国农业银行 2023 年第 22 期公司类法人客户人民币大额存单产品可转让，公司将于一年到期前转让；2. 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品预计年化收益率为 1.80%或 2.74%或 2.95%。）

六、 备查文件目录

委托理财的产品说明书、合同等相关认购材料及业务凭证

浙江天宏锂电股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 31 日