

证券代码：836699

证券简称：海达尔

公告编号：2023-058

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

关于公司使用部分闲置募集资金委托理财

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

2023年6月10日，无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司自2023年6月10日起12个月内，使用总额度不超过人民币2,000万元的闲置募集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，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2023-051）。

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
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	单位结构性存款 237412	1,600	[1.00%, 3.15%]	177天	保本浮动收益	银行结构性存款	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银行对公结构性存款，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

本次现金管理受托方为宁波银行股份有限公司，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。公司与受托方无关联关系，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）公司将严格按照《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司募集资金管理制度》《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

（2）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，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；

（3）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（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

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款，虽然投资产品均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、备查文件目录

(一) 宁波银行结构性存款产品说明书。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会

2023年8月11日