

证券代码：000592

证券简称：平潭发展

公告编号：2023-040

中福海峡（平潭）发展股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 27 日召开了第十届董事会 2022 年第七次会议和第十届监事会 2022 年第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司董事会同意公司及控股子公司使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币 8 亿元（含本数），在上述额度内资金可滚动使用，有效期自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

截止本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的累计未披露金额超过公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%，达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的披露标准，现将有关情况公告如下：

一、理财产品的主要情况

序号	受托方	产品名称	资金 来源	认购金额 （元）	起始日	预计年化 收益	到期日
1	中信银行股份有限公司福州华林支行	中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00035期	闲置自有资金	52,000,000.00	2023.08 .12	1.05%/2.45% /2.85%	2023.09 .12
2	中国建设银行股份有限公司福州城北支行	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款 35089000720230816001	闲置自有资金	80,000,000.00	2023.08 .16	1.50%-2.70%	2023.10 .16
3	招商银行股份有限公司福州分行营业部	招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款[NFZ01236]	闲置自有资金	130,000,000.00	2023.08 .15	1.85%/2.55%	2023.09 .15

二、风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响

响较大，不排除该项投资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地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，采取措施如下：

（1）在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

（2）在购买理财产品后，公司将依规履行信息披露义务，包括该次投资理财产品的额度、期限、收益等。同时，经办人员应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形，若发生产品亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

（3）公司财务部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

（4）公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将根据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、在确保日常经营、资金流动性和安全性的基础上，运用部分闲置自有资金进行安全性高、高流动性的银行理财产品投资是在确保不影响公司在建项目投资计划的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展和日常经营。

2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

截止公告日，公司及其控股子公司过去 12 个月购买银行理财产品的情况如下表：

序号	公司名称	产品名称	资金来源	认购金额 (元)	收益 起始日	产品 到期日	是否到期赎回
----	------	------	------	-------------	-----------	-----------	--------

1	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国建设银行单位人民币定制型结构性存款35089000720220708002	闲置自有资金	50,000,000.00	2022.07.08	2022.09.08	已赎回，获利271,780.82元
2	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10840期	闲置自有资金	70,000,000.00	2022.08.01	2022.08.31	已赎回，获利182,958.90元
3	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间30天结构性存款[NFZ00680]	闲置自有资金	240,000,000.00	2022.08.01	2022.08.31	已赎回，获利554,301.37元
4	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款[CSDPY20221249]	闲置自有资金	20,000,000.00	2022.08.08	2022.09.13	已赎回，获利56,810.96元
5	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款[CSDPY20221249]	闲置自有资金	20,000,000.00	2022.08.08	2022.09.13	已赎回，获利56,810.96元
6	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国建设银行单位人民币定制型结构性存款35089000720220812001	闲置自有资金	80,000,000.00	2022.08.12	2022.10.13	已赎回，获利383,890.41元
7	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11157期	闲置募集资金	28,000,000.00	2022.08.22	2022.11.21	已赎回，获利194,066.85元
8	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11344期	闲置自有资金	70,000,000.00	2022.09.05	2022.10.08	已赎回，获利189,863.01元
9	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间21天结构性存款[NFZ00729]	闲置自有资金	140,000,000.00	2022.09.08	2022.09.29	已赎回，获利205,397.26元
10	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款35089000720220913001	闲置自有资金	50,000,000.00	2022.09.13	2022.10.14	已赎回，获利111,751.98元
11	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间32天结构性存款[NFZ00744]	闲置自有资金	50,000,000.00	2022.09.22	2022.10.24	已赎回，获利114,410.96元
12	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11661期	闲置自有资金	20,000,000.00	2022.09.26	2022.10.27	已赎回，获利43,315.07元
13	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款35089000720220927001	闲置自有资金	50,000,000.00	2022.09.27	2022.10.28	已赎回，获利123,150.68元
14	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间21天结构性存款[NFZ00762]	闲置自有资金	90,000,000.00	2022.10.10	2022.10.31	已赎回，获利126,863.01元
15	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11872期	闲置自有资金	70,000,000.00	2022.10.12	2022.11.11	已赎回，获利146,712.33元

16	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款[NFZ00773]	闲置自有资金	50,000,000.00	2022.10.17	2023.01.17	已赎回，获利330,191.78元
17	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款35089000720221018001	闲置自有资金	50,000,000.00	2022.10.18	2022.11.18	已赎回，获利117,488.60元
18	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款35089000720221018002	闲置自有资金	50,000,000.00	2022.10.18	2022.12.19	已赎回，获利231,800.84元
19	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间33天结构性存款[NFZ00785]	闲置自有资金	50,000,000.00	2022.10.26	2022.11.28	已赎回，获利118,438.36元
20	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间21天结构性存款[NFZ00802]	闲置自有资金	90,000,000.00	2022.11.04	2022.11.25	已赎回，获利129,969.86元
21	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12287期	闲置自有资金	70,000,000.00	2022.11.07	2022.12.07	已赎回，获利146,712.33元
22	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款35089000720221122001	闲置自有资金	100,000,000.00	2022.11.22	2022.12.23	已赎回，获利246,301.37元
23	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12542期	闲置募集资金	28,000,000.00	2022.11.28	2023.02.28	已赎回，获利187,024.66元
24	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款[NFZ00826]	闲置自有资金	20,000,000.00	2022.11.28	2023.02.28	已赎回，获利132,076.71元
25	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12607期	闲置自有资金	40,000,000.00	2022.12.01	2023.01.04	已赎回，获利93,150.69元
26	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款[NFZ00844]	闲置自有资金	80,000,000.00	2022.12.05	2023.01.05	已赎回，获利177,336.99元
27	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款[CSDPY20221510]	闲置自有资金	30,000,000.00	2022.12.05	2023.01.09	已赎回，获利82,849.32元
28	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12711期	闲置自有资金	30,000,000.00	2022.12.12	2023.01.13	已赎回，获利65,753.43元
29	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13145期	闲置自有资金	70,000,000.00	2023.01.09	2023.02.08	已赎回，获利143,835.62元

30	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间14天结构性存款[NFZ00893]	闲置自有资金	85,000,000.00	2023.01.17	2023.01.31	已赎回，获利83,136.99元
31	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间13天结构性存款[NFZ00902]	闲置自有资金	30,000,000.00	2023.01.18	2023.01.31	已赎回，获利27,139.73元
32	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款[CSDPY20221604]	闲置自有资金	30,000,000.00	2023.01.13	2023.02.17	已赎回，获利79,972.60元
33	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款[NFZ00891]	闲置自有资金	45,000,000.00	2023.01.16	2023.02.16	已赎回，获利101,280.82元
34	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间25天结构性存款[NFZ00912]	闲置自有资金	115,000,000.00	2023.02.03	2023.02.28	已赎回，获利200,856.16元
35	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13784期	闲置自有资金	70,000,000.00	2023.02.11	2023.03.13	已赎回，获利166,849.32元
36	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间46天结构性存款[NFZ00942]	闲置自有资金	50,000,000.00	2023.02.17	2023.04.04	已赎回，获利166,986.30元
37	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13888期	闲置自有资金	20,000,000.00	2023.02.22	2023.03.24	已赎回，获利47,671.23元
38	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间29天结构性存款[NFZ00952]	闲置自有资金	135,000,000.00	2023.03.01	2023.03.30	已赎回，获利278,876.71元
39	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13937期	闲置募集资金	28,000,000.00	2023.03.06	2023.06.06	已赎回，获利187,024.66元
40	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款[CSDVY202329863]	闲置自有资金	30,000,000.00	2023.03.13	2023.03.31	已赎回，获利44,383.56元
41	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14176期	闲置自有资金	40,000,000.00	2023.03.20	2023.04.20	已赎回，获利84,931.51元
42	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14361期	闲置自有资金	32,000,000.00	2023.03.30	2023.05.04	已赎回，获利76,712.33元
43	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间25天结构性存款[NFZ01010]	闲置自有资金	130,000,000.00	2023.04.03	2023.04.28	已赎回，获利231,506.85元
44	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14489期	闲置自有资金	23,000,000.00	2023.04.05	2023.04.28	已赎回，获利36,232.88元

45	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款 35089000720230406001	闲置自有资金	128,000,000.00	2023.04.06	2023.05.08	已赎回，获利302,991.78元
46	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款[CSDPY20231777]	闲置自有资金	30,000,000.00	2023.04.06	2023.05.11	已赎回，获利79,972.60元
47	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14549期	闲置自有资金	23,000,000.00	2023.04.10	2023.05.11	已赎回，获利48,835.62元
48	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款[NFZ01032]	闲置自有资金	50,000,000.00	2023.04.11	2023.07.11	已赎回，获利330,342.47元
49	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款[CSDPY20231789]	闲置自有资金	20,000,000.00	2023.04.12	2023.05.17	已赎回，获利53,315.07元
50	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信利率挂钩人民币结构性存款10060期	闲置自有资金	40,000,000.00	2023.04.24	2023.05.25	已赎回，获利98,520.55元
51	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间64天结构性存款[NFZ01068]	闲置自有资金	130,000,000.00	2023.05.08	2023.07.11	已赎回，获利613,172.60元
52	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款 35089000720230510001	闲置自有资金	160,000,000.00	2023.05.10	2023.06.12	已赎回，获利295,890.48元
53	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款 35089000720230515001	闲置自有资金	53,000,000.00	2023.05.15	2023.07.17	已赎回，获利256,142.47元
54	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信利率挂钩人民币结构性存款36265期	闲置自有资金	46,000,000.00	2023.05.15	2023.06.16	已赎回，获利114,936.99元
55	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款[NFZ01094]	闲置自有资金	20,000,000.00	2023.05.19	2023.06.19	已赎回，获利44,164.38元
56	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款 [CSDVY202334223]	闲置自有资金	40,000,000.00	2023.05.29	2023.07.03	已赎回，获利111,232.88元
57	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信利率挂钩人民币结构性存款36303期	闲置募集资金	29,000,000.00	2023.06.12	2023.09.12	未赎回
58	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款 35089000720230614001	闲置自有资金	80,000,000.00	2023.06.14	2023.08.14	已赎回，获利320,876.71元

59	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款 35089000720230614002	闲置自有资金	80,000,000.00	2023.06.14	2023.09.12	未赎回
60	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 15802期	闲置自有资金	50,000,000.00	2023.07.07	2023.08.08	已赎回，获利 111,780.82元
61	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款 [CSDVY202336037]	闲置自有资金	40,000,000.00	2023.07.07	2023.08.11	已赎回，获利 85,534.25元
62	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款[NFZ01178]	闲置自有资金	130,000,000.00	2023.07.14	2023.08.14	已赎回，获利 287,068.49元
63	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间94天结构性存款[NFZ01179]	闲置自有资金	50,000,000.00	2023.07.14	2023.10.16	未赎回
64	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款 35089000720230719001	闲置自有资金	53,000,000.00	2023.07.19	2023.09.19	未赎回
65	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00036期	闲置自有资金	53,000,000.00	2023.08.10	2023.09.11	未赎回

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

二〇二三年八月十八日