

证券代码：832000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2023-079

安徽凤凰滤清器股份有限公司

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

1、审议情况。2023年4月21日，公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司自2023年4月21日起12个月内，使用总额度不超过人民币4,000万元的闲置募集资金以及5,000万元的自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用，相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《安徽凤凰滤清器股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-043）、《安徽凤凰滤清器股份有限公司关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-044）。

2、披露标准。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定，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1000万元的应当予以披露；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。

截止2023年9月27日，公司募集资金购买的理财产品未到期余额为2,000.00万元、自有资金购买的理财产品未到期余额为3,400.00万元，合计5,400.00万元，达到上述披露标准，现予以披露。

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	固定收益类集合资产管理计划	中信期货-粤港澳大湾区2号集合资产管理计划	900.00	3.4%	5年	固定收益	在国内交易所及银行间市场依法发行交易的债券、货币市场工具、货币基金及债券型公募基金	自有资金

备注：本集合计划存续期限为【5】年。存续期届满前，本集合计划可展期。出现资产管理合同约定的终止情形时，本计划终止并按照合同约定进行清算。

参与和退出的费用

(1) 参与费用

本计划参与费率为 0。

(2) 退出费用

本资产管理计划收取退出费用，退出费用（如有）由退出资产管理计划份额的委托人承担，在委托人退出资产管理计划份额时收取，退出费用全部归入计划资产。本计划的退出费率按计划份额持有期限递减，具体如下：

持有期限	退出费率
1天（含）-14天（含）	0.10%
15天（含）-28天（含）	0.05%
29天（含）以上	0.00%

(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、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、本次委托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

(一) 财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长或董事长授权代表审批；

(二) 财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；

(三) 公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(四) 公司在购买委托理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。

本次委托理财符合公司资金管理相关制度的要求。

四、 风险提示

本次购买的理财产品为固定收益类管理产品，风险等级为中低风险（R2），但仍不排除市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

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
中信证券	本金保障型浮动收	中信证券股份有限公司固收安享系列	2,000.00	1.90%	2023年8月30日	2024年8月19日	无固定投资方向	募集资金	否

	益凭证	【278】收益凭证							
中信证券	本金保障型浮动收益凭证	信智安盈系列【1457】期收益凭证	1,500.00	4.30%	2023年9月19日	2024年9月13日	无固定投资方向	自有资金	否
中信证券	固定收益类集合资产管理计划	中信期货-粤湾2号集合资产管理计划	900.00	3.4%	2023年9月26日	2028年9月25日	在国内交易所及银行间市场依法发行交易的债券、货币市场工具、货币基金及债券型公募基金	自有资金	否

备注：截至本公告日，公司于2022年11月21日使用自有资金购买的理财产品“中信期货-粤湾2号集合资产管理计划”尚未到期，产品金额为1000.00万元。

六、 备查文件目录

- (一)《安徽凤凰滤清器股份有限公司理财产品购买管理规定》；
- (二)《中信期货-粤湾2号集合资产管理计划说明书》；
- (三)理财产品业务凭证。

董事会

2023年9月28日