

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2023-054

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

## 瑞达期货股份有限公司

### 关于使用暂时闲置募集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。

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月13日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保资金安全且不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，继续使用最高额度不超过18,000万元（人民币，下同）暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。具体内容详见公司于2023年6月15日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-026）。

今日，公司对使用暂时闲置募集资金购买的理财产品进行了赎回，现就具体情况公告如下：

#### 一、公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的赎回情况

公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品为厦门银行股份有限公司的7天通知存款，购买金额为18,000万元，无固定到期日，可随时支取。

根据公司公开发行可转换公司债券募投项目的资金使用安排，公司计划使用募集资金18,000万元向全资子公司瑞达国际金融股份有限公司增资，用于向全资孙公司瑞达国际金融控股有限公司增资。因此公司对前述理财产品进行了赎回，赎回本金18,000万元，获得投资收益10,965,375.00元，本金及收益已于2023年9月28日存入了募集资金专户。

截至本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回。

#### 二、最近十二个月内公司使用募集资金购买理财产品的情况

截至本公告披露日，公司前十二个月内使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

单位：万元

银行名称	产品名称	产品类型	购买金额	预计年化收益率	起息日	到期日	赎回情况	实际收益
厦门银行股份有限公司	7天通知存款	单位通知存款	25,000	2.025%	2020-10-10	随时支取	2022年10月25日赎回7,000	293.34
							2023年9月28日赎回18,000	1,096.54

### 三、备查文件

本次办理理财产品赎回相关业务回单。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2023年9月28日