

中山华利实业集团股份有限公司

关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的公告

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。

为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）于2023年10月26日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度委托理财及现金管理额度预计的议案》，同意公司（含子公司）使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币45亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币23亿元。上述交易额度在2024年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过交易额度。在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司总财务部负责组织实施和管理。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2023年10月27日、2024年1月12日、2024年1月19日、2024年2月7日、2024年3月1日、2024年3月8日、2024年3月21日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于2024年度委托理财及现金管理额度预计的公告》（公告编号：2023-051）、《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2024-001、2024-002、2024-006、2024-010、2024-012、2024-014）。

近日，公司使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期赎回并继续进行委托理财（仅限现金管理），现将相关情况公告如下：

一、本次部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期赎回基本情况

公司近期赎回闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币7,000万元，获得收益合计人民币120.28万元。前述本金及收益已全部归还至募集资金专户，具体赎回情况如下：

单位：人民币万元

序号	购买主体	发行主体	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	到期日期	年化收益率	收益金额
1	华利集团	富邦华一银行广州分行	富邦华一银行人民币结构性存款月惠盈23090264期 (期别编号：NDRMBC23090264)	保本浮动收益型	7,000	2023-9-27	2024-4-10	3.2%	120.28

二、本次使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的情况

单位：人民币万元

序号	购买主体	发行主体	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	到期日期	预期年化收益率
1	华利集团	中国信托商业银行深圳分行	人民币“汇聚信福”：挂钩澳元/美元汇率结构性存款产品 2024年第0008期	保本浮动收益型	4,300	2024-4-11	2024-9-24	0.2%或3%

关联关系说明：公司与上述交易对方不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

公司进行委托理财（仅限现金管理）购买的产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取以下风险防控措施：

(一)公司利用自有资金、闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

(二)公司总财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

(三)内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

(四)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理是在保障公司正常经营运作资金需求的前提下进行的,不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的情况,同时委托理财及现金管理有利于提高资金的使用效率,增加公司收益。对于公司使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理事项,公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南,进行会计核算及列报。

五、最近十二个月公司使用部分闲置募集资金进行委托理财(仅限现金管理)的情况

截至本公告披露日,公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行委托理财(仅限现金管理,包括但不限于结构性存款、金融机构的收益凭证、大额存单、定期存款等)的未到期余额(含本次)为人民币 206,900 万元,未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行委托理财(仅限现金管理)的授权额度,具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	购买主体	发行主体	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	到期日期	预期年化收益率	备注
1	华利集团	兴业银行股份有限公司中山分行	单位存单发行 (大额存单批次号: 20220049)	大额存单(可转让)	18,000	2023-5-23	2025-4-15	3.55%	未到期
2	华利集团	兴业银行股份有限公司	单位大额存单 (大额存单批次号: 20220121)	大额存单(可转让)	3,000	2023-6-1	2025-9-29	3.30%	未到期

序号	购买主体	发行主体	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	到期日期	预期年化收益率	备注
		司中山分行							
3	华利集团	富邦华一银行广州分行	富邦华一银行人民币结构性存款月惠盈 23090263 期 (期别编号: NDRMBC23090263)	保本浮动收益型	6,000	2023-9-27	2024-4-23	1.6%或 3.2%或 3.3%	未到期
4	华利集团	富邦华一银行广州分行	富邦华一银行人民币结构性存款月惠盈 23090265 期 (期别编号: NDRMBC23090265)	保本浮动收益型	6,000	2023-9-27	2024-5-7	1.6%或 3.2%或 3.3%	未到期
5	华利集团	富邦华一银行广州分行	富邦华一银行人民币结构性存款月惠盈 23090266 期 (期别编号: NDRMBC23090266)	保本浮动收益型	6,000	2023-9-27	2024-5-21	1.6%或 3.2%或 3.3%	未到期
6	华利集团	兴业银行股份有限公司中山分行	单位存单(产品代码: 000003017)	大额存单(可转让)	25,000	2023-9-26	2026-9-26	2.9%	未到期
7	华利集团	富邦华一银行广州分行	富邦华一银行人民币结构性存款月惠盈 23100123 期 (期别编号: NDRMBC23100123)	保本浮动收益型	9,200	2023-10-11	2024-4-23	1.6%或 3.2%或 3.3%	未到期
8	华利集团	富邦华一银行广州分行	富邦华一银行人民币结构性存款月惠盈 23100276 期 (期别编号: NDRMBC23100276)	保本浮动收益型	3,500	2023-10-19	2024-4-23	1.6%或 3.2%或 3.3%	未到期
9	华利集团	中国信托商业银行深圳分行	人民币“汇聚信福”: 挂钩欧元/美元汇率 结构性存款产品 2023 年第 0032 期	保本浮动收益型	7,500	2023-10-19	2024-4-16	0.5%或 3.1%	未到期
10	华利集团	中国信托商业银行深圳分行	人民币“汇聚信福”: 挂钩澳元/美元汇率 结构性存款产品 2023 年第 0033 期	保本浮动收益型	4,000	2023-10-20	2024-4-17	0.5%或 3.1%	未到期
11	华利集团	中国信托商业	人民币“汇聚信福”: 挂钩澳元/美元汇率	保本浮动收益	5,000	2023-11-2	2024-5-7	0.5%或 3.08%	未到期

序号	购买主体	发行主体	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	到期日期	预期年化收益率	备注
		银行深圳分行	结构性存款产品 2023 年第 0039 期	型					
12	华利集团	富邦华一银行广州分行	富邦华一银行人民币结构性存款月惠盈 23110016 期 (期别编号: NDRMBC23110016)	保本浮动收益型	5,000	2023-11-3	2024-6-4	1.6%或 3.1%或 3.2%	未到期
13	华利集团	富邦华一银行广州分行	富邦华一银行人民币结构性存款月惠盈 23110043 期 (期别编号: NDRMBC23110043)	保本浮动收益型	6,800	2023-11-9	2024-6-18	1.6%或 3.1%或 3.2%	未到期
14	华利集团	中国银行股份有限公司中山分行	挂钩型结构性存款 (机构客户)(产品 代码: CSDVY202341158)	保本保最低收益型	7,800	2023-11-22	2024-5-14	1.3%或 3.05%	未到期
15	华利集团	富邦华一银行	富邦华一银行人民币结构性存款月惠盈 20230224 期 (期别编号: SDCNYC20230224)	保本浮动收益型	9,000	2023-11-30	2024-6-4	1.6%或 3.1%或 3.2%	未到期
16	华利集团	富邦华一银行	富邦华一银行人民币结构性存款月惠盈 20230369 期 (期别编号: SDCNYC20230369)	保本浮动收益型	3,000	2023-12-13	2024-6-18	1.6%或 3.1%或 3.2%	未到期
17	华利集团	中国银行股份有限公司中山分行	挂钩型结构性存款 (机构客户) (产品代码: CSDVY202342004)	保本保最低收益型	4,000	2023-12-13	2024-5-7	1.3%或 3.04%	未到期
18	华利集团	富邦华一银行	富邦华一银行人民币结构性存款月惠盈 20230457 期 (期别编号: SDCNYC20230457)	保本浮动收益型	5,000	2023-12-20	2024-7-2	1.6%或 3.1%或 3.2%	未到期
19	华利集团	中国银行股份有限公司中山分行	挂钩型结构性存款 (机构客户) (产品代码: CSDVY202342269)	保本保最低收益型	5,000	2023-12-20	2024-5-7	1.3%或 3.11%	未到期

序号	购买主体	发行主体	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	到期日期	预期年化收益率	备注
20	华利集团	中国银行股份有限公司中山分行	挂钩型结构性存款（机构客户） （产品代码：CSDVY202342669）	保本保最低收益型	7,500	2023-12-27	2024-6-18	1.3%或3.11%	未到期
21	华利集团	富邦华一银行	富邦华一银行人民币结构性存款月惠盈 20240929 期 （期别编号：SDCNYC20240929）	保本浮动收益型	5,300	2024-1-11	2024-7-16	1.6%或3.1%或3.2%	未到期
22	华利集团	富邦华一银行	富邦华一银行人民币结构性存款月惠盈 20241038 期 （期别编号：SDCNYC20241038）	保本浮动收益型	8,300	2024-1-18	2024-7-30	1.6%或3.1%或3.2%	未到期
23	华利集团	玉山银行（中国）有限公司	挂钩汇率 EURUSD 每日区间累计计息对公保本型结构性存款第 202401008 期 （产品认购代码：F01A01202401008）	保本浮动收益型	8,000	2024-1-18	2024-7-18	1.1%-3.1%	未到期
24	华利集团	富邦华一银行	富邦华一银行人民币结构性存款月惠盈 20241186 期（期别编号：SDCNYC20241186）	保本浮动收益型	9,000	2024-2-1	2024-8-13	1.6%或3.1%或3.2%	未到期
25	华利集团	中国银行股份有限公司中山分行	挂钩型结构性存款（机构客户） （产品代码：CSDVY202401752）	保本保最低收益型	3,500	2024-2-1	2024-7-30	0.2%或2.94%	未到期
26	华利集团	富邦华一银行	富邦华一银行人民币结构性存款月惠盈 20241252 期（期别编号：SDCNYC20241252）	保本浮动收益型	10,000	2024-2-6	2024-5-8	1.5%或3%或3.1%	未到期
27	华利集团	玉山银行（中国）有限公司	挂钩汇率 EURUSD 每日区间累计计息对公保本型结构性存款第 202402012 期 （产品认购代码：F01A01202402012）	保本浮动收益型	5,000	2024-2-28	2024-8-28	1.1%-3.1%	未到期

序号	购买主体	发行主体	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	到期日期	预期年化收益率	备注
28	华利集团	玉山银行（中国）有限公司	挂钩汇率 EURUSD 每日区间累计计息对公保本型结构性存款第 202403003 期（产品认购代码：F01A01202403003）	保本浮动收益型	3,400	2024-3-7	2024-9-10	1.1%-3.1%	未到期
29	华利集团	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）（产品代码：CSDVY202404355）	保本保最低收益型	3,800	2024-3-20	2024-9-10	0.2%或 2.95%	未到期
30	华利集团	中国信托商业银行深圳分行	人民币“汇聚信福”：挂钩澳元/美元汇率结构性存款产品 2024 年第 0008 期	保本浮动收益型	4,300	2024-4-11	2024-9-24	0.2%或 3%	未到期
合计					206,900				

六、备查文件

- （一）富邦华一银行人民币结构性存款赎回回单；
- （二）中国信托商业银行结构性存款交易申请书、理财产品说明书、风险揭示书。

中山华利实业集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日