

证券代码：835892

证券简称：中科美菱

公告编号：2024-033

中科美菱低温科技股份有限公司

关于使用自有闲置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、授权自有资金理财情况

（一）购买理财产品的审议情况

为提高公司资金使用效益，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，公司第三届董事会第二十三次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及下属子公司拟使用自有闲置资金最高不超过2亿元人民币（该额度可以滚动使用）进行银行理财产品投资，投资期限为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司于2023年12月12日、12月28日在北京证券交易所网站披露的《中科美菱低温科技股份有限公司关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2023-083）《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-088）。

（二）本次购买理财披露的标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，上市公司以自有资金实际购买理财产品，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1000万元的应予以披露。

截至目前，公司尚未到期的自有资金理财产品余额为人民币5000万元（含本次已购买理财）未达到披露标准，但为保持公司信息披露的完整性、持续性，现予以披露。

二、本次自有资金理财情况

(一) 本次自有资金购买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
广发银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	广发银行“物华添宝”G款2024年第131期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(合肥分行)	5000	1%/2.85%/2.95%	2024年5月10日至2024年8月8日	保本浮动收益型	本结构性存款本金部分纳入广发银行资金统一运作管理,收益部分投资于金融衍生产品。	自有资金

注:产品期限为结构性存款的起息日和到期日。

(二) 自有资金理财金额未超过授权额度。

(三) 本次自有资金理财产品受托方、资金使用方情况

1. 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。

2. 本次购买理财产品事项不构成关联交易。

三、公司对自有资金理财相关风险的内部控制

1. 公司选择安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将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的介入,但金融市场的变化存在不确定性,因此理财产品投资的实际收益不可预期。

3. 理财产品投资的相关业务人员的操作风险。

四、风险提示

因结构性存款产品的收益率与黄金现货价格挂钩,从形式上来看存在收益浮动的风险,即存在实际收益低于预期收益的可能性,但产品为保本产品,存在最低收益,不会产生本金损失。

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) 尚未到期的自有资金理财的情况

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
-------	------	------	----------	------------	------	------	------	------	---------

广发银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	广发银行“物华添宝”G款2024年第131期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(合肥分行)	5000	1%/2.85%/2.95%	2024年5月10日	2024年8月8日	本结构性存款本金部分纳入广发银行资金统一运作管理,收益部分投资于金融衍生产品。	自有资金	否
----------------	--------	--	------	----------------	------------	-----------	---	------	---

(二) 已到期的自有资金理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	年化收益率(%)	起始日期	终止日期	本金收回情况	资金来源	是否为关联交易
广发银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	广发银行(腊月限定版)“物华添宝”G款2024年第8期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(机构版)	3000	2.90%	2024年1月16日	2024年4月15日	全部收回	自有资金	否
华夏银行股份有限公司合肥高新区支行	银行理财产品	人民币单位结构性存款241068	4000	2.82%	2024年1月18日	2024年4月19日	全部收回	自有资金	否
中国光大银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品306	3000	2.60%	2024年1月16日	2024年4月16日	全部收回	自有资金	否
兴业银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	2000	2.67%	2024年1月17日	2024年4月17日	全部收回	自有资金	否

六、备查文件目录

《广发银行“物华添宝”G款2024年第131期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(合肥分行)合同》

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2024年5月13日