

证券代码：873132

证券简称：泰鹏智能

公告编号：2024-055

山东泰鹏智能家居股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、 授权委托理财情况

（一） 审议情况

为提高闲置募集资金使用效率，山东泰鹏智能家居股份公司（以下简称“公司”）分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案已于2024年1月10日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币9,600.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过12个月等要求，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-129）。

（二） 披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》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1,000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额。

公司本次使用闲置募集资金人民币 2,700.00 万元用于购买银行结构性存款，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 |
|----------------|--------|-------------------------------|--------------|-------------|------|---------|---------|------|
| 交通银行股份有限公司泰安分行 | 银行理财产品 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（挂钩汇率看跌） | 2,700.00 | 1.15%-1.95% | 98 天 | 保本浮动收益型 | 银行结构性存款 | 募集资金 |

（二） 使用闲置募集资金投资理财产品的说明

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，市场风险小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

（三） 累计委托理财金额未超过授权额度。

（四） 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、本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会将对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3、公司将根据北京证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

四、 风险提示

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

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 |
|----------------|--------|-------------------------------|----------|-------------|-----------------|----------------|---------|------|---------|
| 交通银行股份有限公司泰安分行 | 银行理财产品 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天(挂钩汇率看跌) | 2,700.00 | 1.15%-1.95% | 2024 年 5 月 30 日 | 2024 年 9 月 5 日 | 银行结构性存款 | 募集资金 | 否 |

(二) 已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) | 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 |
|------------------|--------|-------------------------------|--------------|----------|----------------|-----------------|--------|------|---------|
| 交通银行股份有限公司泰安肥城支行 | 银行理财产品 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（挂钩汇率看跌） | 3,500.00 | 1.75% | 2024 年 2 月 8 日 | 2024 年 5 月 16 日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |

六、 备查文件目录

- 1、 《交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议》；
- 2、 《产品购买凭证》。

山东泰鹏智能家居股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日