

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2024-064

江苏云意电气股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开的第五届董事会第十三次会议及2024年4月10日召开的2023年度股东大会分别审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，上述会议同意公司及子公司使用额度合计不超过人民币98,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度范围内，分别授权公司及子公司的总经理和财务负责人具体实施，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

现将公司近日使用闲置自有资金进行委托理财的相关事宜公告如下：

一、委托理财主要情况

单位：万元

序号	受托人名称	关联关系	产品名称	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	预期年化收益率
1	中国中金财富证券有限公司	不存在关联关系	中国中金财富证券安享838号收益凭证	本金保障型	5,000	2024年5月9日	2025年1月13日	2.39%
2	中国中金财富证券有限公司	不存在关联关系	中国中金财富证券安享839号收益凭证	本金保障型	5,000	2024年5月9日	2025年1月14日	2.39%
3	中国中金财富证券有限公司	不存在关联关系	中国中金财富证券安享902号收益凭证	本金保障型	3,000	2024年9月30日	2025年9月22日	2.19%
4	中国中金财富证券有限公司	不存在关联关系	中国中金财富证券安享903号收益凭证	本金保障型	3,000	2024年9月30日	2025年9月23日	2.19%
5	中国对外经济贸易信托有限公司	不存在关联关系	外贸信托-汇金鑫选101号系列集合资金信托计划（二十期）-4	集合资金信托计划	2,000	2024年10月25日	2025年6月1日	3.20%

6	中国对外经济贸易信托有限公司	不存在关联关系	外贸信托-汇金鑫选101号系列集合资金信托计划（二十期）-4	集合资金信托计划	3,000	2024年10月25日	2025年6月1日	3.20%
---	----------------	---------	--------------------------------	----------	-------	-------------	-----------	-------

二、投资风险及风险应对措施

1、投资风险揭示

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，可能存在受托人所揭示的风险包括但不限于流动性风险、操作风险、信息传递风险、借款人信用风险、项目操作风险、合作机构道德风险、合作机构经营管理风险、循环受让风险、息费调整风险、信息技术风险、尽职调查风险、政策与法律风险、不可抗力及意外事件风险等产品风险。

2、风险应对措施

根据公司制定的《委托理财管理制度》及较为完善的内部控制制度，针对投资风险，公司拟采取的应对措施如下：

（1）公司董事会或股东大会审议通过的委托理财方案，由公司总经理负责组织实施，并严格遵循审议通过的方案，履行内部审批程序。先由公司财务部提出投资申请，报公司审计部初审，财务负责人审核，公司总经理批准后方可实施。

（2）公司进行委托理财，应当与受托方签订书面协议，明确投资理财的产品名称、金额、期限、投资类型、收益计算方式、双方权利义务及法律责任等相关内容，必要时要求对方提供担保。

（3）在委托理财业务存续期间，公司财务部指派专人跟踪理财产品的进展情况及投资安全状况，公司财务部负责人应及时分析和跟踪委托理财产品投向及相关进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，应及时采取相应措施，控制投资风险，并及时向公司总经理和董事会汇报。

（4）公司财务部按照公司资金管理的要求，负责管理理财相关账户，并负责委托理财相关资金的调入调出管理，以及资金专用账户管理。委托理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，严禁出借委托理财账户、账外投资。

（5）公司内审部门负责委托理财产品业务的审批情况、实际操作情况及资金使用与管理情况的监督与检查，督促相关财务人员及时进行账务处理，并对财务处理情况、盈亏情况进行核实。每季度末应对所有理财产品投资项目进行全面

检查，合理预计各项投资可能发生的收益及损失，并及时向审计委员会报告。如发现相对方不遵守协议约定或理财收益达不到既定水平，应提请公司及时终止理财或到期不再续期。

(6) 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行了监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(7) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，对公司委托理财投资信息进行分析判断，按照有关规定做好信息披露工作。

三、对公司的影响

公司运用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高公司流动资金的资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及全体股东创造更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内进行委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	产品名称	委托理财金额	起始日期	终止日期	产品类型	实际收回本金金额	到期收益
中国对外经济贸易信托有限公司	不存在关联关系	外贸信托-汇金鑫选101号系列集合资金信托计划（二期）-2	5,000	2023年3月30日	2023年12月7日	集合资金信托计划	5,000	148.44
中国对外经济贸易信托有限公司	不存在关联关系	外贸信托-汇金鑫选101号系列集合资金信托计划（三期）-3	2,500	2023年4月28日	2024年4月3日	集合资金信托计划	2,500	117.12
中国对外经济贸易信托有限公司	不存在关联关系	外贸信托-汇金鑫选101号系列集合资金信托计划（三期）-3	4,000	2023年4月28日	2024年4月3日	集合资金信托计划	4,000	187.40
中国中金财富证券有限公司	不存在关联关系	中国中金财富证券安享738号收益凭证	4,000	2023年5月16日	2024年1月8日	本金保障型	4,000	78.01
中国中金财富证券有限公司	不存在关联关系	中国中金财富证券安享746号收益凭证	1,000	2023年6月2日	2024年3月4日	本金保障型	1,000	22.72
中国对外经济贸易信托有限公司	不存在关联关系	外贸信托-汇金鑫选101号系列集合资金信托计划（九期）-4	4,500	2023年6月6日	2024年4月22日	集合资金信托计划	4,500	186.00

中国对外经济贸易信托有限公司	不存在关联关系	外贸信托-汇金鑫选101号系列集合资金信托计划(九期)-4	4,500	2023年6月6日	2024年4月22日	集合资金信托计划	4,500	186.00
国投泰康信托有限公司	不存在关联关系	国投泰康信托招福宝玖晟1号集合资金信托计划	3,000	2023年6月26日	2024年3月20日	集合资金信托计划	3,000	100.60
华泰证券股份有限公司	不存在关联关系	7天期国债逆回购	6,400	2023年10月18日	2023年10月25日	国债逆回购	6,400	2.33
国投泰康信托有限公司	不存在关联关系	国投泰康信托招福宝玖晟1号集合资金信托计划	4,000	2023年6月29日	2024年3月27日	集合资金信托计划	4,000	136.13
国投泰康信托有限公司	不存在关联关系	国投泰康信托招福宝玖晟1号集合资金信托计划	3,000	2023年6月29日	2024年3月27日	集合资金信托计划	3,000	102.09
国投泰康信托有限公司	不存在关联关系	国投泰康信托招福宝玖晟1号集合资金信托计划	3,000	2023年7月6日	2024年4月8日	集合资金信托计划	3,000	102.82
国投泰康信托有限公司	不存在关联关系	国投泰康信托招福宝玖晟1号集合资金信托计划	4,000	2023年7月13日	2024年4月10日	集合资金信托计划	4,000	134.63
国投泰康信托有限公司	不存在关联关系	国投泰康信托招福宝玖晟1号集合资金信托计划	3,000	2023年7月13日	2024年4月10日	集合资金信托计划	3,000	100.97
国投泰康信托有限公司	不存在关联关系	国投泰康信托招福宝玖晟1号集合资金信托计划	300	2023年7月20日	2024年4月17日	集合资金信托计划	300	9.99
中国对外经济贸易信托有限公司	不存在关联关系	外贸信托-汇金鑫选101号系列集合资金信托计划(十二期)-2	3,000	2023年10月25日	2024年9月26日	集合资金信托计划	3,000	138.49
中国对外经济贸易信托有限公司	不存在关联关系	外贸信托-汇金鑫选101号系列集合资金信托计划(十二期)-2	3,000	2023年10月25日	2024年9月26日	集合资金信托计划	3,000	138.49
中国对外经济贸易信托有限公司	不存在关联关系	外贸信托-汇金鑫选101号系列集合资金信托计划(十一期)-3	3,000	2023年11月17日	2024年10月24日	集合资金信托计划	3,000	140.55
中国对外经济贸易信托有限公司	不存在关联关系	外贸信托-汇金鑫选101号系列集合资金信托计划(十二期)-3	4,000	2023年11月22日	2024年10月29日	集合资金信托计划	未到期	未到期

中国对外经济贸易信托有限公司	不存在关联关系	外贸信托-汇金鑫选101号系列集合资金信托计划（十二期）-3	3,000	2023年11月22日	2024年10月29日	集合资金信托计划	未到期	未到期
中国对外经济贸易信托有限公司	不存在关联关系	外贸信托-汇金鑫选100号系列集合资金信托计划（二十五期）-1	5,000	2023年12月22日	2024年5月23日	集合资金信托计划	5,000	94.32
中国中金财富证券有限公司	不存在关联关系	中国中金财富证券安享831号收益凭证	3,000	2024年4月25日	2024年11月4日	本金保障型	未到期	未到期
中国中金财富证券有限公司	不存在关联关系	中国中金财富证券安享832号收益凭证	3,000	2024年4月25日	2024年11月5日	本金保障型	未到期	未到期
中国中金财富证券有限公司	不存在关联关系	中国中金财富证券安享833号收益凭证	5,000	2024年4月25日	2024年11月6日	本金保障型	未到期	未到期
国泰君安证券股份有限公司	不存在关联关系	国泰君安证券睿博系列结睿24010号收益凭证	5,000	2024年4月25日	2024年10月24日	本金保障型	5,000	55.25
国泰君安证券股份有限公司	不存在关联关系	国泰君安证券睿博系列结睿24010号收益凭证	5,000	2024年4月25日	2024年10月24日	本金保障型	5,000	55.25

五、备查文件

- 1、《中国中金财富证券安享838号收益凭证认购协议》；
- 2、《中国中金财富证券安享839号收益凭证认购协议》；
- 3、《中国中金财富证券安享902号收益凭证认购协议》；
- 4、《中国中金财富证券安享903号收益凭证认购协议》；
- 5、《汇金鑫选101号系列集合资金信托计划(二十期)-4信托合同》；

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十五日