

证券代码：873693

证券简称：阿为特

公告编号：2024-091

上海阿为特精密机械股份有限公司

关于使用闲置自有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

上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，以及2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在确保公司财务状况稳健、正常经营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币7,000万元的闲置自有资金、子公司阿为特精密机械（常熟）有限公司拟使用不超过人民币1,000万元的闲置自有资金，购买安全性高的理财产品。公司及其子公司在任意一天持有的理财产品总额不超过人民币8,000万元（仅本金，不含投资收益）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。在额度范围内由董事会授权公司法定代表人行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务负责人组织实施。上述投资额度自公司2023年年度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2024年4月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-033）。

（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，

适用上述标准。

公司本次使用闲置自有资金 700.74 万元用于现金管理，截止目前，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 2,913.42 万元；使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 4,470.00 万元。截止目前，合计占公司 2023 年度经审计净资产的 22.12%，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
招商银行股份有限公司上海淮中支行	银行定期存款	定期存款	700.74	4.38867%	1 个月	固定收益	定期存款	自有资金

注：本次在招商银行股份有限公司上海淮中支行银行定期存款的实际金额为 100 万美元，按 2024 年 9 月 30 日的中国银行美元折算人民币价。

（二） 累计委托理财金额未超过授权额度。

（三） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

本次现金管理受托方为招商银行股份有限公司上海淮中支行，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。公司与受托方无关联关系，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、公司将严格按照《上海阿为特精密机械股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障

资金安全；

2、公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，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；

3、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；

4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

公司购买的投资产品虽然经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品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
招商银行股份有限公司上海淮中支行	银行定期存款	定期存款	700.74	4.38867%	2024年10月31日	2024年11月30日	定期存款	自有资金	否
百瑞信托有限责任公司	信托理财产品	百瑞信托-瑞利稳富	1,000	3.2%-3.4%	2024年9月2日	2024年12月2日	中信建投基金管理	自有资金	否

公司		定开 3M-7 号集 合资 金信 托计 划				日	有 限 公 司 担 任 管 理 人 的 资 产 管 理 计 划 等		
交通 银行 股份 有限 公司 上海 宝山 支行	银行定 期存款	定期 存款	712.68	4.9%	2024 年9 月2 日	2024 年12 月2 日	定期 存款	自有 资金	否
东北 证券 股份 有限 公司	券商理 财产品	东北 证券 裕赢 系列 S39 期本 金保 障型 收益 凭证	700	1.2%或 3.9%	2024 年5 月24 日	2025 年5 月23 日	券商 收益 凭证	募集 资金	否
中信 建投	券商理 财产品	中信 建投	1,000	≥0.5%	2024 年5	2025 年5	券商 收益	募集 资金	否

证券 股份 有限 公司		收 益 凭 证 “ 看 涨宝” 396 期			月 27 日	月 27 日	凭证		
招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 常 熟 支 行	银行定 期存款	定 期 存 款	1,800	1.85%	2024 年 5 月 20 日	2024 年 11 月 20 日	定期 存款	募集 资金	否
招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 常 熟 支 行	银行定 期存款	7 天通 知 存 款	450	1.35%	2024 年 5 月 20 日	无固 定期 限	定期 存款	募集 资金	否
交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 宝 山 支 行	银行定 期存款	定 期 存 款	400	1.85%	2024 年 5 月 20 日	2024 年 11 月 20 日	定期 存款	募集 资金	否
交 通	银行定	7 天通	120	1.35%	2024	无固	定期	募集	否

银行 股份 有限 公司 上海 宝山 支行	期存款	知 存 款			年 5 月 20 日	定期 限	存款	资金	
招商 银行 股份 有限 公司 上海 淮中 支行	银行理 财产品	交 银 理 财 稳 享 固 收 精 选 日 开 12 号 180 天 持 有 期	500	2.9%-3.5%	2024 年 2 月 29 日	无固 定期 限	固定 收益 类、 非保 本浮 动收 益型	自有 资金	否

注 1：东北证券裕赢系列 S39 期本金保障型收益凭证浮动收益率，将根据不同情况，适用以下标准之一：

(1) 若本产品期末价格 \geq 期初价格*【敲出比例】，浮动收益率=【2.7%】

(2) 若本产品期末价格 $<$ 期初价格*【敲出比例】，浮动收益率=【0%】

其中【敲出比例】=100%

注 2：中信建投收益凭证“看涨宝”396 期投资收益率：

【情景一】：若标的组合收益率 $<0\%$ ，则投资收益率 $=0.50\% \times$ 产品实际存续天数 $\div 365$ ；

【情景二】：若标的组合收益率 $\geq 0\%$ ，则投资收益率 $= [0.50\% + (\text{标的组合收益率} - 0\%) \times 56.1\%] \times$ 产品实际存续天数 $\div 365$ 。

(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
-----------	------	----------	-------------------------	---------------------	------------	------------	----------------	------------	------------------------

平安信托有限责任公司	信托理财产品	平安信托固益联3M-51号集合资金信托计划	1,000	3.5%	2024年5月27日	2024年8月26日	全部收回	自有资金	否
中国农业银行股份有限公司上海顾村支行	银行理财产品	农银理财“农银匠心·灵动”60天人民币理财产品	400	2.6%	2024年5月21日	2024年7月21日	全部收回	自有资金	否
交通银行股份有限公司上海宝山支行	银行定期存款	7天通知存款	200	1.35%	2024年5月20日	2024年8月20日	部分收回	募集资金	否
交通银行股份有限公司	银行定期存款	7天通知存款	50	1.35%	2024年5月20日	2024年8月28日	部分收回	募集资金	否

上海宝山支行									
交通银行股份有限公司上海宝山支行	银行定期存款	7天通知存款	30	1.35%	2024年5月20日	2024年9月21日	部分收回	募集资金	否
交通银行股份有限公司上海宝山支行	银行定期存款	7天通知存款	50	1.35%	2024年5月20日	2024年10月1日	部分收回	募集资金	否
招商银行股份有限公司上海淮中支行	银行定期存款	定期存款	709.5	5.09%	2024年5月20日	2024年10月20日	全部收回	自有资金	否
交通银行	银行理财产品	施罗德交银得	500	3.2%	2024年2月	2024年9月	非保本浮动收	自有资金	否

股 份 有 限 公 司 上 海 宝 山 支 行		润固收 添益封 闭式公 司臻享 2024 年第 1 期理财 产品			月 27 日	月 13 日	益型、固 定收益 类、净值 型产品		
交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 宝 山 支 行	银行理 财产品	交银理 财稳选 精选资 产封闭 式 3 号 (沪 享)理 财产品	200	3.55%	2023 年 9 月 26 日	2024 年 9 月 26 日	全部收 回	自有 资金	否
招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 常 熟 支 行	银行定 期存款	7 天通 知存款	100	1.35%	2024 年 5 月 21 日	2024 年 9 月 21 日	部分收 回	募集 资金	否
招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 常 熟	银行定 期存款	7 天通 知存款	50	1.35%	2024 年 5 月 21 日	2024 年 10 月 23 日	部分收 回	募集 资金	否

支行									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

六、 备查文件目录

(一) 银行回单

上海阿为特精密机械股份有限公司

董事会

2024年11月1日