

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2024-109

债券代码：127087

债券简称：星帅转2

杭州星帅尔电器股份有限公司

## 关于公司使用自有资金出资设立单一资产管理计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 重要内容提示：

- 投资种类：华泰50私享配置FOF82号单一资产管理计划为开放式混合类产品，主要投资于金融产品和现金类资产。
- 投资金额：投资规模不超过1亿元。
- 特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，收益将受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险，理性投资。

杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金出资设立单一资产管理计划的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过1亿元人民币的闲置自有资金出资设立“华泰50私享配置FOF82号单一资产管理计划”（以下简称“本计划”）。具体情况如下：

### 一、投资情况概述

- 名称：华泰50私享配置FOF82号单一资产管理计划
- 类别：混合类（FOF）
- 运作方式：开放式
- 投资金额：本计划投资规模不超过1亿元
- 投资目的：本计划主要投资于金融产品和现金类资产，华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“管理人”）依据丰富的投资经验及专业的研究能力，在有效控制投资风险

的前提下，力争实现受托财产的保值增值，为投资者谋求投资回报。本次投资是在充分保障公司日常经营、项目建设等资金需求，并合理控制风险的前提下进行的，不影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。

6、主要投资方向：本计划主要投资于金融产品和现金类资产。

(1) 金融产品：本计划可以投资于证券公司（含证券公司子公司）、基金公司（含基金公司子公司）、期货公司（含期货公司子公司）发行的资产管理计划以及在中国证券投资基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行的私募证券投资基金（上述资产简称：私募基金）、公募证券投资基金、商业银行理财产品。本计划所投资的资产管理产品不会再投资公募证券投资基金以外的资产管理产品。

(2) 现金类资产：包括现金、存款、通知存款、同业存单、期限在7天以内（含7天）的债券逆回购。

7、产品风险等级：中高风险。

8、投资期限：本计划存续期限为10年。（在本计划存续期间，本合同约定的终止情形出现时，本计划可提前终止。）

9、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

## 二、审议程序

公司于2024年11月26日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司使用自有资金出资设立单一资产管理计划的议案》，同意公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下使用自有资金投资设立单一资产管理计划，投资于金融产品和现金类资产，本资产管理计划投资规模不超过1亿元。本议案无需提交公司股东大会审议。

## 三、投资风险分析及风险控制

### （一）投资风险

本次单一计划产品投资可能面临各种风险，包括但不限于特殊风险（资产管理合同与证券投资基金业协会合同指引不一致所涉风险；资产管理计划外包事项所涉风险；资产管理计划未在证券投资基金业协会完成备案手续或不予备案情形所涉风险；关联交易风险；资产管理计划提前终止的风险；资产配置风险；预警、止损机制的风险；其他特殊风险）、一般风险（本金

损失风险、市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、税收风险、合规风险、无法履约风险、适当性相关风险、其他风险)。

## (二) 风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，在董事会审批通过的额度范围内进行投资；严格按照公司管理制度规定及合同约定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作；严格遵守风险与收益最优匹配原则，公司将根据经济形势以及市场的变化适时适量的介入；

2、公司将根据经济形势以及市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时与管理人沟通调整投资策略及规模，发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，严格控制风险；

3、公司制定的《内部控制制度》、《重大事项报告制度》等制度，对公司相关理财业务的审批、决策、监督、信息披露等方面作出相应规定，能有效防范投资风险，公司将切实执行有关制度；

4、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

5、公司内审部负责对现金管理产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，采用定期和不定期检查相结合的方式，对公司购买理财产品业务进行重点审计和监督，及时向董事会审计委员会报告审计结果；

6、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查；

7、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的义务。

## 四、对公司的影响

公司坚持谨慎投资的原则，借助专业投资机构的资质和投资能力，在充分保障公司日常经营、项目建设等资金需求、并合理控制风险的前提下，以自有资金设立资产管理计划，提高公司的资金使用效率，丰富自有资金的出资方式，为公司和股东谋取更高的投资回报。

公司将按照《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定，对本次事项进行核算及列报。

## 五、保荐人意见

经核查，保荐人国投证券认为：公司本次使用自有资金出资设立单一资产管理计划已经公

司董事会及监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，在充分保障公司日常经营、项目建设等资金需求、并合理控制风险的前提下，公司使用自有资金设立资产管理计划，有利于提高资金使用效率，丰富自有资金的出资方式，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐人国投证券对公司本次使用自有资金出资设立单一资产管理计划事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、第五届监事会第十四次会议决议；
- 3、公司《内部控制制度》、《重大事项报告制度》；
- 4、国投证券股份有限公司关于杭州星帅尔电器股份有限公司使用自有资金出资设立单一资产管理计划的核查意见。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2024年11月27日