

# 茂硕电源科技股份有限公司

## 关于部分理财产品到期赎回并使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、闲置自有资金理财的审批情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开的第六届董事会2024年第1次定期会议及第六届监事会2024年第1次定期会议审议通过，并提交2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》，同意：

公司（含子公司，下同）使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限为自公司2023年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不得超出上述额度。

### 二、前期使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况

公司于2024年09月02日使用闲置自有资金5,000万元向青岛银行购买理财产品，到期日为2024年12月11日。2024年12月11日该理财产品到期，赎回本金人民币5,000万元，获得理财收益36.03万元人民币。

公司于2024年01月03日使用闲置自有资金1,063.16万元向徽商银行购买理财产品，到期日为随时转让。2024年12月11日赎回该理财产品，赎回本金人民币1,063.16万元，获得理财收益33.32万元人民币。

上述赎回理财产品相关情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	本金（万元）	收益（万元）	到期日	收益类型	披露公告编号	资金来源
青岛银行	银行理财产品	结构性存款	5,000	36.03	2024-12-11	本金保障型	2024-055	闲置自有资金
徽商银行	银行理财产品	大额存单	1,063.16	33.32	随时转让	本金保障型	2024-002	闲置自有资金

### 三、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况

#### 1、现金管理目的：

公司子公司海宁茂硕诺华能源有限公司（以下简称“海宁茂硕”）本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，目的是为了为了更好地实现公司自有资金的保值增值，提高资金使用效率。本次现金管理不影响正常生产经营。

#### 2、资金来源：

本次使用闲置自有资金 600 万元进行现金管理。

#### 3、本次购买理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	产品收益起 始日	产品 期限	收益类型	关联 关系	资金 来源
民生 银行	银行 理财产品	结构性 存款	600	2024-12-13	90 天	本金 保障型	无	闲置 自有资金

### 四、本次公告前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况

截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行理财未到期余额为人民币 29,006.50 万元，未超过公司股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

### 五、备查文件

- 1、理财产品到期赎回的凭证。
- 2、购买理财产品的相关凭证

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2024年12月12日