

证券代码：836547

证券简称：无锡晶海

公告编号：2025-006

无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品进展的公告

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

1、 审议情况：公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议、2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金投资理财的议案》，公司使用不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开止。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于公司使用闲置自有资金投资理财的公告》（公告编号：2024-059）。

2、 披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定，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 1000 万元的应当予以披露；上市公司连续 12 个月

滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。截至 2025 年 2 月 10 日，公司自有资金购买的理财产品未到期余额为 7,074.73 万元（含本次已购买理财，其中美元理财以公告披露日汇率折算为人民币金额），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 |
|------------|--------|-----------------------|--------------|-------------|------------|------|---------------------------|------|
| 苏银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 苏银理财恒源最短持有 90 天 A | 5,000 | 2.1%-2.9% | 最短持有期 90 天 | 固定收益 | 现金、银行存款、债券等 | 自有资金 |
| 宁波银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 宁银理财晶耀固定收益类日开美元理财 1 号 | 64 万美元 | 3.8%-5% | 无固定期限 | 浮动收益 | 固定收益类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产 | 自有资金 |

（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

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；

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、监事会有权对资金 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及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

本次公司购买的投资产品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 |
|--------|----------|------------|--------------|--------------------|-----------------|----------|---------------|----------|---------------------|
| 宁波银行股份 | 银行 理财 | 宁银理 财晶耀 | 17.60万 美元 | 3.8%-5% | 2024年12 月16日 | - | 固定收益 类资产、权 | 自有 资金 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------|---------------------|-------|---------|-------------|---|---------------------------|------|---|
| 有限公司 | 产品 | 固定收益类日开美元理财1号 | | | | | 益类资产、商品及金融衍生品类资产 | | |
| 宁波银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 宁银理财晶耀固定收益类日开美元理财1号 | 5万美元 | 3.8%-5% | 2024年12月19日 | - | 固定收益类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产 | 自有资金 | 否 |
| 宁波银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 宁银理财晶耀固定收益类日开美元理财1号 | 10万美元 | 3.8%-5% | 2024年12月24日 | - | 固定收益类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产 | 自有资金 | 否 |
| 宁波银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 宁银理财晶耀固定收益类日开美元理财1号 | 13万美元 | 3.8%-5% | 2024年12月27日 | - | 固定收益类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产 | 自有资金 | 否 |
| 宁波银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 宁银理财晶耀固定收益类日开美元理财1号 | 23万美元 | 3.8%-5% | 2024年12月30日 | - | 固定收益类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产 | 自有资金 | 否 |
| 宁波银 | 银行 | 宁银理 | 26万美元 | 3.8%-5% | 2025年1 | - | 固定收益 | 自有 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------|--|----------|---------|--------------------|---|--|------------|---|
| 行股份 有限公 司 | 理 财 产 品 | 财 晶 耀 固 定 收 益 类 日 开 美 元 理 财 1 号 | | | 月 6 日 | | 类资产、权 益类资产、 商品及金 融衍生品 类资产 | 资金 | |
| 宁波银 行股份 有限公 司 | 银 行 理 财 产 品 | 宁 银 理 财 晶 耀 固 定 收 益 类 日 开 美 元 理 财 1 号 | 17 万 美 元 | 3.8%-5% | 2025 年 1 月 7 日 | - | 固 定 收 益 类 资 产、 权 益 类 资 产、 商 品 及 金 融 衍 生 品 类 资 产 | 自 有 资 金 | 否 |
| 宁波银 行股份 有限公 司 | 银 行 理 财 产 品 | 宁 银 理 财 晶 耀 固 定 收 益 类 日 开 美 元 理 财 1 号 | 10 万 美 元 | 3.8%-5% | 2025 年 1 月 13 日 | - | 固 定 收 益 类 资 产、 权 益 类 资 产、 商 品 及 金 融 衍 生 品 类 资 产 | 自 有 资 金 | 否 |
| 宁波银 行股份 有限公 司 | 银 行 理 财 产 品 | 宁 银 理 财 晶 耀 固 定 收 益 类 日 开 美 元 理 财 1 号 | 36 万 美 元 | 3.8%-5% | 2025 年 1 月 14 日 | - | 固 定 收 益 类 资 产、 权 益 类 资 产、 商 品 及 金 融 衍 生 品 类 资 产 | 自 有 资 金 | 否 |
| 宁波银 行股份 有限公 司 | 银 行 理 财 产 品 | 宁 银 理 财 晶 耀 固 定 收 益 类 日 开 美 元 理 财 1 号 | 13 万 美 元 | 3.8%-5% | 2025 年 1 月 21 日 | - | 固 定 收 益 类 资 产、 权 益 类 资 产、 商 品 及 金 融 衍 生 品 类 资 产 | 自 有 资 金 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------|---------------------|-------|---------|-------------|---|---------------------------------|------|---|
| 宁波银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 宁银理财晶耀固定收益类日开美元理财1号 | 14万美元 | 3.8%-5% | 2025年1月23日 | - | 固定收益类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产 | 自有资金 | 否 |
| 宁波银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 宁银理财晶耀固定收益类日开美元理财1号 | 64万美元 | 3.8%-5% | 2025年2月8日 | - | 固定收益类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产 | 自有资金 | 否 |
| 中国银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 中银理财-QDII日计划(美元版) | 18万美元 | 4.01% | 2024年12月16日 | - | 现金、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、同业存单等 | 自有资金 | 否 |
| 中国银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 中银理财-QDII日计划(美元版) | 5万美元 | 4.01% | 2024年12月20日 | - | 现金、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、同业存单等 | 自有资金 | 否 |
| 中国银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 中银理财-QDII日计划 | 8万美元 | 4.01% | 2024年12月26日 | - | 现金、期限在1年以内(含1年) | 自有资金 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------|-------------------|-------|-----------|-----------|---|----------------------------|------|---|
| 司 | | (美元版) | | | | | 的银行存款、债券回购、同业存单等 | | |
| 中国银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 中银理财-QDII日计划(美元版) | 5万美元 | 4.01% | 2025年1月9日 | - | 现金、期限在1年以内的银行存款、债券回购、同业存单等 | 自有资金 | 否 |
| 苏银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 苏银理财恒源最短持有90天A | 5,000 | 2.1%-2.9% | 2025年2月6日 | - | 现金、银行存款、债券等 | 自有资金 | 否 |

注：以上在宁波银行股份有限公司和中国银行股份有限公司购买的理财产品的金额单位为美元。

(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 |
|------------|--------|-----------------------|----------|----------|------------|-------------|--------|------|---------|
| 宁波银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财1567号 | 100 | 2.45% | 2024年5月14日 | 2024年11月19日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 宁波银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 宁欣固定收益类封闭式理财1556号 | 200 | 2.49% | 2024年7月16日 | 2025年1月22日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------|---------------------------|-------|-------|-------------|-------------|------|------|---|
| 司 | | | | | | | | | |
| 宁波银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 宁银理财宁欣天天臻金现金管理类理财产品6号-C份额 | 500 | 1.84% | 2024年11月6日 | 2024年12月25日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 中银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | (机构专属)中银理财-乐享天天7号 | 500 | 1.87% | 2024年11月12日 | 2024年12月30日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 宁波银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 宁银理财宁欣天天臻金现金管理类理财产品31号 | 7,200 | 1.87% | 2024年11月19日 | 2024年11月26日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 中银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | (机构专属)中银理财-乐享天天7号 | 500 | 1.87% | 2024年11月25日 | 2025年1月3日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 宁波银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 宁银理财宁欣天天臻金现金管理类理财产品S款4号 | 300 | 1.74% | 2024年11月28日 | 2024年12月25日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 招银理财招赢日日金59号现金管理类理财计划 | 500 | 2.19% | 2024年12月20日 | 2025年1月3日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |

六、 备查文件目录

- 1、《“苏银理财恒源最短持有 90 天”理财产品合同》；
- 2、《宁银理财晶耀固定收益类日开美元理财 1 号产品说明书》。

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日