

证券代码：300784

证券简称：利安科技

公告编号：2025-060

宁波利安科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“利安科技”）于 2025 年 6 月 24 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 1.1 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 25 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-050）。

近日，公司在授权范围内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现就有关进展情况公告如下：

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理情况

1.1 协定存款情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	产品说明	起息日	到期日	年化收益率
宁波利安科技股份有限公司	中国银行股份有限公司奉化支行	中国银行人民币单位协定存款合同	保本浮动收益型	50 万元以下执行活期存款利率，50 万元以上执行协定存款利率	2025 年 7 月 17 日	2026 年 6 月 20 日	中国银行挂牌公告的人民币协定存款利率加 25BP

1.2 理财产品情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化 收益率
宁波利安科技股份有限公司	中国银行股份有限公司奉化支行	人民币结构性存款	保本浮动收益型	1,450.00	2025年7月18日	2025年8月20日	0.60%或2.42%

二、关联关系及现金管理额度说明

公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

- 1、虽然拟投资的产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
- 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
- 3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

- 1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
- 2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
- 3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况审计、核实。
- 4、公司监事会、独立董事有权对资金 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。
- 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目正常进行和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要和生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

五、截至本公告日，公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况（不含本次）

5.1 协定存款情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	产品说明	起息日	到期日	年化收益率	是否到期赎回
宁波利安科技股份有限公司	中国银行股份有限公司奉化支行	中国银行人民币单位协定存款合同	保本浮动收益	50 万元以下执行活期存款利率，50 万以上执行协定存款利率	2024 年 8 月 6 日	2025 年 6 月 25 日	中国银行挂牌公告的人民币单位协定存款利率加 35BP	是
宁波利安科技股份有限公司	招商银行股份有限公司宁波奉化支行	招商银行单位协定存款合同	保本浮动收益	50 万元以下执行活期存款利率，50 万以上执行协定存款利率	2024 年 8 月 6 日	2025 年 6 月 24 日	人民银行公布的协定存款基准利率减 10 基本点 (BPs)	是
宁波利安科技股份有限公司	中国银行股份有限公司奉化支行	中国银行人民币单位协定存款合同	保本浮动收益	50 万元以下执行活期存款利率，50 万以上执行协定存款利率	2024 年 10 月 9 日	2025 年 6 月 24 日	中国银行挂牌公告的人民币单位协定存款利率加 35BP	是

5.2 理财产品情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	是否到期赎回
-----	-----	------	------	-----------	-----	-----	---------	--------

宁波利安科技股份有限公司	中国银行股份有限公司奉化支行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	6,855	2024年7月5日	2024年8月5日	1.2%或2.4%	是
宁波利安科技股份有限公司	招商银行股份有限公司宁波奉化支行	招商银行点金系列看涨两层区间32天结构性存款	保本浮动收益	3,000	2024年7月4日	2024年8月5日	1.65%或2.25%	是
宁波利安科技股份有限公司	中国银行股份有限公司奉化支行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	7,900	2024年7月5日	2024年10月9日	1.3%或2.4%	是
宁波利安科技股份有限公司	招商银行股份有限公司宁波奉化支行	招商银行点金看跌两层31D结构性存款	保本浮动收益	3,000	2024年10月11日	2024年11月11日	1.65%-2.15%	是
宁波利安科技股份有限公司	中国银行股份有限公司奉化支行	人民币结构性存款	保本保最低收益型	8,390	2024年10月11日	2024年11月12日	1.1%或2.3%	是
宁波利安科技股份有限公司	中国银行股份有限公司奉化支行	人民币结构性存款	保本保最低收益型	5,980	2024年10月11日	2025年1月11日	1.1%或2.3%	是
宁波利安科技股份有限公司	中国银行股份有限公司奉化支行	人民币结构性存款	保本保最低收益型	3,376.1	2024年11月15日	2024年12月16日	0.84%或2.79%	是
宁波利安科技股份有限公司	中国银行股份有限公司奉化支行	人民币结构性存款	保本保最低收益型	3,513.9	2024年11月15日	2024年12月18日	0.85%或2.73%	是
宁波利安科技股份有限公司	招商银行股份有限公司宁波奉化支行	招商银行点金看涨两层30D结构性存款	保本浮动收益	2,700	2024年11月18日	2024年12月18日	1.3%-2%	是
宁波利安科技股份有限公司	中国银行股份有限公司奉化支行	人民币结构性存款	保本保最低收益型	2,156	2024年12月19日	2025年2月12日	0.84%或2.79%	是

宁波利安科技股份有限公司	中国银行股份有限公司奉化支行	人民币结构性存款	保本保最低收益型	2,244	2024 年 12 月 19 日	2025 年 2 月 14 日	0.85%或 2.73%	是
宁波利安科技股份有限公司	中国银行股份有限公司奉化支行	人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,967	2025 年 1 月 14 日	2025 年 4 月 16 日	0.85%或 2.625%	是
宁波利安科技股份有限公司	中国银行股份有限公司奉化支行	人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,891	2025 年 1 月 14 日	2025 年 4 月 14 日	0.84%或 2.69%	是
宁波利安科技股份有限公司	招商银行股份有限公司宁波奉化支行	招商银行点金看涨两层 31D 结构性存款	保本浮动收益	1,600	2025 年 1 月 17 日	2025 年 2 月 17 日	1.3%-1.95 %	是
宁波利安科技股份有限公司	中国银行股份有限公司奉化支行	人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,401	2025 年 2 月 19 日	2025 年 3 月 19 日	0.84%或 2.39%	是
宁波利安科技股份有限公司	中国银行股份有限公司奉化支行	人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,499	2025 年 2 月 19 日	2025 年 3 月 21 日	0.85%或 2.333%	是
宁波利安科技股份有限公司	中国银行股份有限公司奉化支行	人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,401	2025 年 4 月 1 日	2025 年 5 月 12 日	0.84%或 2.9%	是
宁波利安科技股份有限公司	中国银行股份有限公司奉化支行	人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,499	2025 年 4 月 1 日	2025 年 5 月 14 日	0.85%或 2.83%	是
宁波利安科技股份有限公司	中国银行股份有限公司奉化支行	大额存单	固定利率存款	4,700	2025 年 5 月 21 日	2025 年 6 月 21 日	0.90%	是
宁波利安科技股份有限公司	中国银行股份有限公司奉化支行	大额存单	固定利率存款	4,800	2025 年 5 月 22 日	2025 年 6 月 22 日	0.90%	是

宁波利安科技股份有限公司	中国银行股份有限公司奉化支行	人民币结构性存款	保本浮动收益型	4,591.30	2025 年 7 月 16 日	2025 年 8 月 18 日	0.59%或 2.48%	否
宁波利安科技股份有限公司	中国银行股份有限公司奉化支行	人民币结构性存款	保本浮动收益型	3,328.70	2025 年 7 月 16 日	2025 年 8 月 20 日	0.60%或 2.42%	否

六、备查文件

1、本次购买理财产品的相关资料。

特此公告。

宁波利安科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 18 日