

证券代码：300890  
债券代码：123225

证券简称：翔丰华  
债券简称：翔丰转债

公告编号：2025-60



## 上海市翔丰华科技股份有限公司

### 关于使用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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月11日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，拟使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理和不超过人民币1.5亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理和暂时闲置自有资金委托理财的管理授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效（即2024年10月11日至2025年10月10日）。具体内容详见公司于2024年10月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-70）。

## 一、本次现金管理的情况

### （一）产品基本情况

单位：万元

| 受托机构名称             | 产品名称                                      | 产品类型    | 金额       | 资金来源             | 起始日期             | 终止日期                   | 预期年化收益率             | 关联关系 |
|--------------------|-------------------------------------------|---------|----------|------------------|------------------|------------------------|---------------------|------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 利多多公司稳利 25JG3340 期 (3 个月看涨网点对公结构性存款)      | 保本浮动收益型 | 4,800.00 | 闲置募集资金（含利息和理财收益） | 2025 年 8 月 15 日  | 2025 年 11 月 14 日       | 0.70%或 1.75%或 1.95% | 无    |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 利多多公司稳利 25JG3363 期 (月月滚利特供款 B) 人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,900.00 | 闲置募集资金（含利息和理财收益） | 2025 年 9 月 1 日   | 2025 年 9 月 30 日        | 0.70%或 2.05%或 2.25% | 无    |
| 中国建设银行遂宁分行         | 单位大额存单 2025 年第 049 期 (3 年可转让客户优享)         | 保本固定收益型 | 3,000.00 | 闲置募集资金（含利息和理财收益） | 2025 年 07 月 09 日 | 2028 年 07 月 09 日（自由赎回） | 1.55%               | 无    |
| 中国建设银行遂宁分行         | 中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款                  | 保本浮动收益型 | 7,000.00 | 闲置募集资金（含利息和理财收益） | 2025 年 07 月 15 日 | 2025 年 09 月 29 日       | 0.65%--2.05%        | 无    |

### （二）产品风险提示

公司认购的现金管理产品属于保本型的低风险投资品种，但仍可能存在受托人所揭示的包括但不限于利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险、市场风险、信用风险、产品提前终止风险、产品不成立风险等其他投资产品常见风险。

### （三）风险控制措施

尽管本次购买的现金管理产品风险程度较低，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。针对投资风险，除严格执行公司有关对外投资的内部控制规定外，为有效防范投资风险，公司拟采取措施如下：

1、公司将严格按照《公司章程》《对外投资管理制度》等的相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制风险，以保证资金安全性。

2、建立跟踪监控机制，公司财务总监负责及时分析和跟踪现金管理产品投向，并按季度上报董事会现金管理进展情况和异常情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，以控制投资风险，并及时向总经理和董事会汇报。

3、公司内审部负责现金管理产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有现金管理产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

4、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，在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况、相关产品投资以及相应的损益情况。

6、公司现金管理受托方应为正规的商业银行等金融机构，与公司不存在关联关系。

7、现金管理产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，投资期满后资金应转回募集资金专户存放。

#### （四）对公司日常经营的影响

公司本次购买银行安全性高、流动性好的现金管理产品是在公司董事会、股东大会授权的额度和期限范围内实施的，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务

的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

(五) 公告日前十二个月内购买现金管理产品的情况

单位：万元

| 受托机构名称           | 产品名称                                    | 产品类型               | 金额       | 资金来源             | 起始日期       | 终止日期        | 预期年化收益率     | 实际损益金额 |
|------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------|------------------|------------|-------------|-------------|--------|
| 中信证券股份有限公司       | 中信证券股份有限公司固收安享系列【304】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证） | 本金保障型浮动收益凭证        | 3,000.00 | 闲置募集资金（含利息和理财收益） | 2023年12月6日 | 2024年12月4日  | 0.50%起      | 43.50  |
| 中信证券股份有限公司       | 中信证券股份有限公司固收安享系列【322】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证） | 本金保障型浮动收益凭证        | 4,300.00 | 闲置募集资金（含利息和理财收益） | 2024年3月21日 | 2025年3月21日  | 1.10%起      | 25.80  |
| 华福证券有限责任公司       | 华福证券本金保障收益凭证幸福安鑫14号                     | 保本浮动收益型            | 3,000.00 | 闲置募集资金（含利息和理财收益） | 2024年7月25日 | 2024年10月24日 | 1.50%-4.50% | 14.96  |
| 华福证券有限责任公司       | 华福证券本金保障收益凭证幸福安鑫15号                     | 保本浮动收益型            | 4,000.00 | 闲置募集资金（含利息和理财收益） | 2024年7月25日 | 2024年10月24日 | 2.00%-2.50% | 24.93  |
| 申万宏源证券有限公司       | 申万宏源证券有限公司龙鼎金牛1805期（88天）收益凭证产品          | 挂钩中证500本金保障型浮动收益凭证 | 2,000.00 | 闲置募集资金（含利息和理财收益） | 2024年7月26日 | 2024年10月21日 | 2.00%-5.18% | 9.64   |
| 兴业银行股份有限公司深圳和平支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品                      | 保本浮动收益型            | 3,400.00 | 闲置募集资金（含利息和理财收益） | 2024年8月6日  | 2024年9月6日   | 1.50%-2.25% | 6.50   |
| 申万宏源证券有限公司       | 申万宏源证券有限公司龙鼎金双利看涨549期（60天）收益凭证产品        | 挂钩中证1000本金保障型浮     | 2,800.00 | 闲置募集资金（含利息和理财收益） | 2024年8月23日 | 2024年10月21日 | 1.90%-2.29% | 10.54  |

|                              |                                                         |                         |          |                              |                     |                     |                 |      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------|
|                              |                                                         | 动收益<br>凭证               |          |                              |                     |                     |                 |      |
| 中信证券股<br>份有限公司               | 中信证券股份有限<br>公司保本增益系列<br>4268 期收益凭证<br>(本金保障型固定<br>收益凭证) | 本金保<br>障型固<br>定收益<br>凭证 | 6,380.00 | 闲置募集资<br>金(含利息<br>和理财收<br>益) | 2024年<br>8月23<br>日  | 2024年<br>9月2<br>日   | 2.08%           | 3.64 |
| 中信证券股<br>份有限公司               | 中信证券股份有限<br>公司保本增益系列<br>4318 期收益凭证<br>(本金保障型固定<br>收益凭证) | 本金保<br>障型固<br>定收益<br>凭证 | 4,886.00 | 闲置募集资<br>金(含利息<br>和理财收<br>益) | 2024年<br>9月4<br>日   | 2024年<br>9月11<br>日  | 2.20%           | 2.06 |
| 中信证券股<br>份有限公司               | 中信证券股份有限<br>公司保本增益系列<br>4320 期收益凭证<br>(本金保障型固定<br>收益凭证) | 本金保<br>障型固<br>定收益<br>凭证 | 1,500.00 | 闲置募集资<br>金(含利息<br>和理财收<br>益) | 2024年<br>9月4<br>日   | 2024年<br>9月18<br>日  | 2.00%           | 1.15 |
| 兴业银行股<br>份有限公司<br>深圳和平支<br>行 | 兴业银行企业金融<br>人民币结构性存款<br>产品                              | 保本浮<br>动收益<br>型         | 3,400.00 | 闲置募集资<br>金(含利息<br>和理财收<br>益) | 2024年<br>9月11<br>日  | 2024年<br>10月<br>11日 | 1.50%-2.<br>21% | 6.18 |
| 中信证券股<br>份有限公司               | 中信证券股份有限<br>公司保本增益系列<br>4368 期收益凭证<br>(本金保障型固定<br>收益凭证) | 本金保<br>障型固<br>定收益<br>凭证 | 3,388.00 | 闲置募集资<br>金(含利息<br>和理财收<br>益) | 2024年<br>9月13<br>日  | 2024年<br>9月23<br>日  | 2.08%           | 1.93 |
| 中信证券股<br>份有限公司               | 中信证券股份有限<br>公司保本增益系列<br>4395 期收益凭证<br>(本金保障型固定收<br>益凭证) | 本金保<br>障型固<br>定收益<br>凭证 | 1,500.00 | 闲置募集资<br>金(含利息<br>和理财收<br>益) | 2024年<br>9月20<br>日  | 2024年<br>10月8<br>日  | 2.00%           | 1.48 |
| 中信证券股<br>份有限公司               | 中信证券股份有限<br>公司保本增益系列<br>4405 期收益凭证<br>(本金保障型固定收<br>益凭证) | 本金保<br>障型固<br>定收益<br>凭证 | 3,300.00 | 闲置募集资<br>金(含利息<br>和理财收<br>益) | 2024年<br>9月25<br>日  | 2024年<br>10月8<br>日  | 2.05%           | 2.41 |
| 中信证券股<br>份有限公司               | 中信证券股份有限<br>公司保本增益系列<br>4439 期收益凭证<br>(本金保障型固定收<br>益凭证) | 本金保<br>障型固<br>定收益<br>凭证 | 4,800.00 | 闲置募集资<br>金(含利息<br>和理财收<br>益) | 2024年<br>10月<br>10日 | 2024年<br>10月<br>17日 | 2.20%           | 2.03 |

|            |                                        |                    |          |                  |             |             |             |      |
|------------|----------------------------------------|--------------------|----------|------------------|-------------|-------------|-------------|------|
|            | 益凭证)                                   |                    |          |                  |             |             |             |      |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司保本增益系列4495期收益凭证(本金保障型固定收益凭证) | 本金保障型固定收益凭证        | 4,890.00 | 闲置募集资金(含利息和理财收益) | 2024年10月22日 | 2024年10月29日 | 2.20%       | 2.06 |
| 申万宏源证券有限公司 | 申万宏源证券有限公司龙鼎金双利看涨623期(32天)收益凭证产品       | 挂钩沪深300本金保障型浮动收益凭证 | 1,600.00 | 闲置募集资金(含利息和理财收益) | 2024年10月25日 | 2024年11月25日 | 1.80%-2.00% | 2.81 |
| 申万宏源证券有限公司 | 申万宏源证券有限公司龙鼎金牛2072期(32天)收益凭证产品         | 保本浮动收益型            | 2,400.00 | 闲置募集资金(含利息和理财收益) | 2024年10月25日 | 2024年11月25日 | 1.80%-2.00% | 0.21 |
| 中信证券股份有限公司 | 二十八天国债逆回购R-028 131803                  | 短期国债逆回购            | 4,898.00 | 闲置募集资金(含利息和理财收益) | 2024年10月30日 | 2024年11月27日 | 1.87%       | 7.01 |
| 申万宏源证券有限公司 | 一天国债逆回购GC001 204001                    | 短期国债逆回购            | 4,039.00 | 闲置募集资金(含利息和理财收益) | 2024年11月27日 | 2024年11月28日 | 1.84%       | 0.20 |
| 中信证券股份有限公司 | 三天国债逆回购GC003 204003                    | 短期国债逆回购            | 4,905.00 | 闲置募集资金(含利息和理财收益) | 2024年11月28日 | 2024年12月2日  | 1.85%       | 0.99 |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司保本增益系列4615期收益凭证(本金保障型固定收益凭证) | 本金保障型固定收益凭证        | 4,906.00 | 闲置募集资金(含利息和理财收益) | 2024年12月5日  | 2024年12月12日 | 1.90%       | 1.79 |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司保本增益系列4632期收益凭证(本金保障型固定收益凭证) | 本金保障型固定收益凭证        | 4,908.00 | 闲置募集资金(含利息和理财收益) | 2024年12月16日 | 2024年12月23日 | 1.90%       | 1.79 |

|                  |                                          |                       |          |                  |                  |                  |              |       |
|------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------|
| 申万宏源证券有限公司       | 申万宏源证券有限公司龙鼎金双利看涨 622 期（60 天）收益凭证产品      | 挂钩中证 1000 本金保障型浮动收益凭证 | 800.00   | 闲置募集资金（含利息和理财收益） | 2024 年 10 月 25 日 | 2024 年 12 月 23 日 | 1.9%-2.26%   | 2.97  |
| 中信证券股份有限公司       | 中信证券股份有限公司保本增益系列 4649 期收益凭证（本金保障型固定收益凭证） | 本金保障型固定收益凭证           | 4,910.00 | 闲置募集资金（含利息和理财收益） | 2024 年 12 月 25 日 | 2025 年 1 月 2 日   | 2.05%        | 2.21  |
| 申万宏源证券有限公司       | 二十八天国债逆回购 GC028 204028                   | 短期国债逆回购               | 4,038.40 | 闲置募集资金（含利息和理财收益） | 2024 年 12 月 6 日  | 2025 年 1 月 3 日   | 1.90%        | 5.87  |
| 兴业银行股份有限公司深圳和平支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品                       | 保本浮动收益型               | 3,400.00 | 闲置募集资金（含利息和理财收益） | 2024 年 10 月 31 日 | 2025 年 2 月 6 日   | 1.3%-2.23%   | 20.36 |
| 中信证券股份有限公司       | 中信证券股份有限公司保本增益系列 4665 期收益凭证（本金保障型固定收益凭证） | 本金保障型固定收益凭证           | 4,912.00 | 闲置募集资金（含利息和理财收益） | 2025 年 1 月 6 日   | 2025 年 1 月 13 日  | 1.90%        | 1.79  |
| 中信证券股份有限公司       | 二十二天国债逆回购 GC014 204014                   | 短期国债逆回购               | 4,913.90 | 闲置募集资金（含利息和理财收益） | 2025 年 1 月 14 日  | 2025 年 2 月 5 日   | 2.23%        | 6.59  |
| 中信证券股份有限公司       | 七天国债逆回购 GC007 204007                     | 短期国债逆回购               | 4,920.30 | 闲置募集资金（含利息和理财收益） | 2025 年 2 月 5 日   | 2025 年 2 月 12 日  | 2.13%        | 1.94  |
| 中信证券股份有限公司       | 中信证券股份有限公司保本增益系列 4713 期收益凭证              | 本金保障型固定收益凭证           | 4,922.00 | 闲置募集资金（含利息和理财收益） | 2025 年 2 月 13 日  | 2025 年 2 月 20 日  | 1.90%        | 1.79  |
| 兴业银行股份有限公司深圳和平支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品                       | 保本浮动收益型               | 1,700.00 | 闲置募集资金（含利息和理财收益） | 2025 年 2 月 12 日  | 2025 年 2 月 28 日  | 1.30%或 2.26% | 1.68  |

|                  |                              |                         |          |                  |             |            |             |       |
|------------------|------------------------------|-------------------------|----------|------------------|-------------|------------|-------------|-------|
| 兴业银行股份有限公司深圳和平支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品           | 保本浮动收益型                 | 1,700.00 | 闲置募集资金（含利息和理财收益） | 2025年2月12日  | 2025年2月28日 | 1.30%或2.14% | 1.59  |
| 申万宏源证券有限公司       | 申万宏源证券有限公司龙鼎金牛2344期（90天）收益凭证 | 挂钩中证500本金保障型浮动收益凭证      | 803.00   | 闲置募集资金（含利息和理财收益） | 2024年12月27日 | 2025年3月26日 | 2.05%       | 4.06  |
| 申万宏源证券有限公司       | 申万龙鼎金牛2393期（90天）收益凭证         | 挂钩中证500本金保障型浮动收益凭证      | 3,819.00 | 闲置募集资金（含利息和理财收益） | 2025年1月8日   | 2025年4月7日  | 1.95%-3.21% | 18.36 |
| 申万宏源证券有限公司       | 申万龙鼎黄金赢熊36期（90天）收益凭证         | 本金保障型浮动收益凭证，美式看跌单向鲨鱼鳍结构 | 225.00   | 闲置募集资金（含利息和理财收益） | 2025年1月9日   | 2025年4月8日  | 1.85%-2.60% | 1.03  |
| 中信证券股份有限公司       | 中信证券股份有限公司保本增益系列4730期收益凭证    | 本金保障型固定收益凭证             | 4,924.00 | 闲置募集资金（含利息和理财收益） | 2025年2月24日  | 2025年3月3日  | 2.30%       | 2.17  |
| 兴业银行股份有限公司深圳和平支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品           | 保本浮动收益型                 | 1,700.00 | 闲置募集资金（含利息和理财收益） | 2025年3月5日   | 2025年3月31日 | 2.19%       | 2.71  |
| 兴业银行股份有限公司深圳和平支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品           | 保本浮动收益型                 | 1,700.00 | 闲置募集资金（含利息和理财收益） | 2025年3月5日   | 2025年3月31日 | 2.11%       | 2.59  |
| 中信证券股份有限公司       | 中信证券股份有限公司安享信取系列2513期收益凭证    | 本金保障型固定收益凭证             | 4,926.00 | 闲置募集资金（含利息和理财收益） | 2025年3月7日   | 2025年5月6日  | 1.95%       | 15.79 |

|                    |                                    |         |           |                  |            |             |             |       |
|--------------------|------------------------------------|---------|-----------|------------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 兴业银行股份有限公司深圳和平支行   | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品                 | 保本浮动收益型 | 1,700.00  | 闲置募集资金（含利息和理财收益） | 2025年4月3日  | 2025年4月30日  | 2.11%       | 2.69  |
| 兴业银行股份有限公司深圳和平支行   | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品                 | 保本浮动收益型 | 1,700.00  | 闲置募集资金（含利息和理财收益） | 2025年4月3日  | 2025年4月30日  | 2.19%       | 2.82  |
| 兴业银行股份有限公司深圳和平支行   | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品                 | 保本浮动收益型 | 1,800.00  | 闲置募集资金（含利息和理财收益） | 2025年5月13日 | 2025年5月30日  | 2.14%       | 1.79  |
| 兴业银行股份有限公司深圳和平支行   | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品                 | 保本浮动收益型 | 1,700.00  | 闲置募集资金（含利息和理财收益） | 2025年5月13日 | 2025年5月30日  | 2.04%       | 1.62  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 利多多公司稳利25JG3162期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,800.00  | 闲置募集资金（含利息和理财收益） | 2025年4月21日 | 2025年7月21日  | 2.05%       | 24.60 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 利多多公司稳利25JG3196期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,900.00  | 闲置募集资金（含利息和理财收益） | 2025年5月19日 | 2025年8月19日  | 2.05%       | 25.11 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 利多多公司添利25JG3333期（七天二元看涨）人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,800.00  | 闲置募集资金（含利息和理财收益） | 2025年8月6日  | 2025年8月13日  | 0.70%-1.84% | 1.72  |
| 中国建设银行股份有限公司遂宁分行   | 中国建设银行单位结构性存款                      | 保本浮动收益型 | 2,500.00  | 闲置募集资金（含利息和理财收益） | 2024年5月17日 | 2024年8月15日  | 1.05%-2.7%  | 14.64 |
| 中国建设银行股份有限公司遂宁分行   | 中国建设银行单位结构性存款                      | 保本浮动收益型 | 4,000.00  | 闲置募集资金（含利息和理财收益） | 2024年8月23日 | 2024年10月24日 | 0.95%-2.7%  | 14.78 |
| 中国建设银行股份有限公司遂宁分行   | 中国建设银行单位结构性存款                      | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 闲置募集资金（含利息和理财收益） | 2024年11月8日 | 2024年12月27日 | 0.8%-2.7%   | 12.24 |

|                  |                                  |    |          |                  |                 |                 |       |       |
|------------------|----------------------------------|----|----------|------------------|-----------------|-----------------|-------|-------|
| 中国建设银行股份有限公司遂宁分行 | 单位大额存单 2025 年第 011 期(3 年可转让暖冬优享) | 存款 | 1,000.00 | 闲置募集资金（含利息和理财收益） | 2025 年 1 月 20 日 | 2025 年 5 月 20 日 | 1.90% | 6.25  |
| 中国建设银行股份有限公司遂宁分行 | 单位大额存单 2025 年第 011 期(3 年可转让暖冬优享) | 存款 | 1,000.00 | 闲置募集资金（含利息和理财收益） | 2025 年 1 月 20 日 | 2025 年 6 月 4 日  | 1.90% | 7.03  |
| 中国建设银行股份有限公司遂宁分行 | 单位大额存单 2025 年第 011 期(3 年可转让暖冬优享) | 存款 | 5,000.00 | 闲置募集资金（含利息和理财收益） | 2025 年 1 月 20 日 | 2025 年 6 月 4 日  | 1.90% | 35.14 |

## 二、备查文件

1、产品持有证明文件。

特此公告。

上海市翔丰华科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日