

证券代码：601127

证券简称：赛力斯

公告编号：2023-090

赛力斯集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月28日分别召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币35亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2022年7月29日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-095）。

目前，公司部分闲置募集资金现金管理到期赎回，现将相关事项公告如下：

单位：万元

序号	理财产品类型	理财金额	赎回本金	理财收益
1	单位定期存款	45,000.00	45,000.00	38.75
2	单位定期存款	45,000.00	45,000.00	497.88
3	流动利D	80,000.00 ^注	80,000.00 ^注	90.91
4	结构性存款	130,000.00	130,000.00	216.67
5	结构性存款	30,000.00	30,000.00	72.50
6	结构性存款	100,000.00	100,000.00	1,500.00
7	结构性存款	29,999.00	29,999.00	449.99
8	结构性存款	50,000.00	50,000.00	101.25
9	结构性存款	20,000.00	20,000.00	315.00
10	结构性存款	10,000.00	10,000.00	157.50
11	结构性存款	26,000.00	26,000.00	60.74

12	结构性存款	20,000.00	20,000.00	93.42
13	结构性存款	10,000.00	10,000.00	24.97
14	结构性存款	30,000.00	30,000.00	225.00
15	定期存款	10,000.00	10,000.00	283.60
16	定期存款	40,000.00	40,000.00	1,110.78
17	定期存款	50,000.00	50,000.00	1,632.46

注：理财产品“流动利D”为存款增值服务，在存款增值服务期内公司根据需要进行账户资金支取，该理财金额及赎回本金为最近12个月内单日最高投入金额。

截至本公告披露日，公司前12个月使用部分闲置募集资金购买理财已全部赎回，并已将本金、理财收益及已收到的利息收入归还至募集资金专户，公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2023年7月28日