

证券代码：603933

证券简称：睿能科技

公告编号：2024-022

福建睿能科技股份有限公司

关于部分闲置募集资金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个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次到期赎回金额：3,000万元

●履行的审议程序：经福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月27日召开的第四届董事会第二次会议及2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过。

一、本次到期赎回的情况

本次赎回理财产品的受托方为招商银行股份有限公司（股票代码：600036）。公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述受托方不存在关联关系。

单位：万元

受托方名称	产品类型	产品名称	认购金额	产品期限	实际年化收益率	收益金额	赎回金额
招商银行（湖东支行）	银行理财	招商银行结构性存款 SFZ00021	3,000	62天	2.17%	11.06	3,000

二、对公司的影响

（一）公司主要财务指标

单位：万元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总计	224,488.85	210,791.53
所有者权益合计	130,495.95	126,374.68
项目	2023年1月-12月	2022年1月-12月
经营活动产生的现金流量净额	14,574.64	-13,535.98

注：上述表格财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

(二) 本次赎回的理财金额为3,000万元, 占本次募集资金净额47,120.44万元的比例为6.37%, 占最近一期期末(2023年12月31日)货币资金15,914.88万元的比例为18.85%, 对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

三、截至本公告日, 公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

单位: 元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行/券商理财	120,000,000	50,100,000	3,616,646.01	69,900,000
	合计	120,000,000	50,100,000	3,616,646.01	69,900,000
最近12个月内单日最高投入金额				120,000,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				9.20	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				5.87	
目前已使用的理财额度				69,900,000	
尚未使用的理财额度				130,100,000	
总理财额度				200,000,000	

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2024年3月30日