

## 汇中仪表股份有限公司

## 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告

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。

## 一、购买理财产品审批情况

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开了第五届董事会第五次会议，2023年5月17日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提高资金短期使用效率，增加公司收益，根据公司资金使用情况，在不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，同意公司使用全年累计额度不超过60,000万元的自有闲置资金购买理财产品，其中单个理财产品的投资额度不超过10,000万元。期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，单个理财产品的投资期限不超过十二个月，同时授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。详见公司2023年4月25日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-026）。

## 二、使用闲置自有资金购买理财产品的进展情况

| 管理人  | 产品名称  | 产品类型           | 金额<br>(万元) | 起始日        | 到期日       | 预期年化<br>收益率 |
|------|-------|----------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 中信银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益、<br>封闭式 | 3000       | 2023/10/14 | 2024/1/12 | 1.05%-2.95% |
| 中信银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益、<br>封闭式 | 1000       | 2023/11/6  | 2024/2/6  | 1.05%-2.60% |
| 招商银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益、<br>封闭式 | 1000       | 2023/11/21 | 2024/3/22 | 1.48%-2.7%  |
| 中信银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益、<br>封闭式 | 1000       | 2023/12/4  | 2024/3/5  | 1.05%-2.60% |
| 招商银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益、<br>封闭式 | 1000       | 2023/12/26 | 2024/4/15 | 1.48%-2.65% |
| 招商银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益、<br>封闭式 | 1800       | 2023/12/26 | 2024/5/24 | 1.48%-2.7%  |

|      |       |                |      |            |           |            |
|------|-------|----------------|------|------------|-----------|------------|
| 招商银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益、<br>封闭式 | 2500 | 2023/12/28 | 2024/5/24 | 1.48%-2.7% |
|------|-------|----------------|------|------------|-----------|------------|

注：公司与上述理财产品受托人无关联关系，上述金额未超过公司股东大会的授权额度。

### 三、主要风险提示和风险控制措施

#### 1、主要风险提示

(1) 公司选择的低风险理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

(2) 公司根据闲置资金的利用情况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) 本次购买的理财产品可能会面临多种风险，包括但不限于以下风险：市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险及政策法律风险。

#### 2、投资风险控制措施

(1) 公司财务部负责组织实施，财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，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，控制投资风险。

(2) 公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面审查。

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 四、对公司日常经营的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有闲置资金购买低风险的理财产品，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金周转的需要，不会对公司主营业务产生任何影响。

2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

## 五、此前十个月内公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

(单位：人民币万元)

| 委托人名称 | 受托人名称 | 产品名称  | 产品类型       | 金额    | 起始日        | 到期日        | 预期年化收益率     | 实际损益金额 | 是否到期赎回 |
|-------|-------|-------|------------|-------|------------|------------|-------------|--------|--------|
| 公司    | 招商银行  | 结构性存款 | 保本浮动收益、封闭式 | 2,000 | 2022/12/28 | 2023/2/28  | 1.48%-2.95% | 9.34   | 是      |
| 公司    | 中信银行  | 结构性存款 | 保本浮动收益、封闭式 | 1,500 | 2022/12/29 | 2023/3/31  | 1.30%-3.05% | 10.02  | 是      |
| 公司    | 招商银行  | 结构性存款 | 保本浮动收益、封闭式 | 2,000 | 2023/2/17  | 2023/4/17  | 1.48%-2.95% | 9.54   | 是      |
| 公司    | 招商银行  | 结构性存款 | 保本浮动收益、封闭式 | 1,500 | 2023/3/3   | 2023/4/28  | 1.48%-2.90% | 6.21   | 是      |
| 公司    | 招商银行  | 结构性存款 | 保本浮动收益、封闭式 | 2,000 | 2023/3/9   | 2023/6/25  | 1.48%-2.97% | 16.39  | 是      |
| 公司    | 招商银行  | 结构性存款 | 保本浮动收益、封闭式 | 2,000 | 2023/3/31  | 2023/5/19  | 1.48%-2.90% | 7.25   | 是      |
| 公司    | 招商银行  | 结构性存款 | 保本浮动收益、封闭式 | 2,000 | 2023/4/18  | 2023/5/25  | 1.48%-2.90% | 5.47   | 是      |
| 公司    | 招商银行  | 结构性存款 | 保本浮动收益、封闭式 | 2000  | 2023/5/8   | 2023/12/27 | 1.48%-2.95% | 35.11  | 是      |
| 公司    | 招商银行  | 结构性存款 | 保本浮动收益、封闭式 | 1500  | 2023/6/15  | 2023/6/29  | 1.48%-2.65% | 1.4    | 是      |
| 公司    | 招商银行  | 结构性存款 | 保本浮动收益、封闭式 | 1500  | 2023/6/28  | 2023/12/27 | 1.48%-2.90% | 20.19  | 是      |
| 公司    | 中信银行  | 结构性存款 | 保本浮动收益、封闭式 | 3000  | 2023/7/10  | 2023/10/10 | 1.05%-2.95% | 19.28  | 是      |
| 公司    | 招商银行  | 结构性存款 | 保本浮动收益、封闭式 | 1000  | 2023/9/28  | 2023/12/27 | 1.48%-2.7%  | 6.16   | 是      |
| 公司    | 中信银行  | 结构性存款 | 保本浮动收益、封闭式 | 3000  | 2023/10/14 | 2024/1/12  | 1.05%-2.95% | -      | 未到期    |
| 公司    | 中信银行  | 结构性存款 | 保本浮动收益、封闭式 | 1000  | 2023/11/6  | 2024/2/6   | 1.05%-2.60% | -      | 未到期    |
| 公司    | 招商银行  | 结构性存款 | 保本浮动收益、封闭式 | 1000  | 2023/11/21 | 2024/3/22  | 1.48%-2.7%  | -      | 未到期    |
| 公司    | 中信银行  | 结构性存款 | 保本浮动收益、封闭式 | 1000  | 2023/12/4  | 2024/3/5   | 1.05%-2.60% | -      | 未到期    |
| 公司    | 招商银行  | 结构性存款 | 保本浮动收益、封闭式 | 1000  | 2023/12/26 | 2024/4/15  | 1.48%-2.65% | -      | 未到期    |
| 公司    | 招商银行  | 结构性存款 | 保本浮动收益、封闭式 | 1800  | 2023/12/26 | 2024/5/24  | 1.48%-2.7%  | -      | 未到期    |

|    |      |       |            |      |            |           |            |   |     |
|----|------|-------|------------|------|------------|-----------|------------|---|-----|
| 公司 | 招商银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益、封闭式 | 2500 | 2023/12/28 | 2024/5/24 | 1.48%-2.7% | - | 未到期 |
|----|------|-------|------------|------|------------|-----------|------------|---|-----|

## 六、备查文件

- 1、相关理财业务凭证；
- 2、相关理财产品说明书。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司

董事会

2023年12月29日