

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2024-003

江苏精研科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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。

江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于2023年12月22日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议通过了该议案。同意公司及子公司在商业银行、证券公司等金融机构委托理财，包括但不限于银行理财产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用。闲置自有资金进行委托理财的投资金额不超过10亿元，在额度内可循环滚动使用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超过上述投资额度。投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。针对上述事项，公司独立董事发表了明确同意的意见。具体内容详见2023年12月7日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

公司于近日使用闲置自有资金700万美元进行了委托理财，现将具体情况公告如下：

一、理财产品主要情况

受托人	产品名称	认购金额	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
中国建设银行股份有限公司常州延陵路支行	外币资金管理	700万美元	2024年1月19日	2024年2月2日	外汇掉期交易	5.9%	自有资金

二、审批程序

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，公司 2023 年第二次临时股东大会已审议通过该议案。本次公司使用闲置自有资金进行现金管理在审批范围内，无需另行提交公司董事会及股东大会审议。

三、关联关系说明

公司与中国建设银行股份有限公司常州延陵路支行无关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

- 1、金融市场受宏观经济的影响较大。
- 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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
- 3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司已建立了《委托理财管理制度》，对公司委托理财的管理原则、审批权限、决策程序、业务监管及风险控制、核算管理、信息披露等方面作了详细规定，为公司委托理财管理提供了制度保障，有效防范风险。

2、公司财务部为公司委托理财的归口管理部门。在具体执行委托理财方案时，严格遵循董事会或股东大会所批准的方案。公司财务部按照公司资金管理的要求，负责开设并管理理财相关账户，包括开户、销户、使用登记等，负责委托理财相关的资金调入调出管理，以及资金专用账户管理。

3、公司将严格遵守审慎投资原则，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方。

4、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

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

6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

五、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司自有资金使用计划正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常经营正常开展。通过适度的短期理财产品投资，可以获得一定的投资收益，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。

六、公告日前十二月内使用闲置自有资金进行委托理财的情况

受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额	起始日	终止日	年化收益率	资金来源
南京银行股份有限公司	南银理财珠联璧合悦稳（最低持有91天）公募人民币理财产品	非保本浮动收益型	10,000万元	2022年11月14日	2023年4月24日	0.71%	自有资金
无	GC007	国债逆回购	32,000.30万元	2023年9月27日	2023年10月8日	5.245%	自有资金
中信证券股份有限公司	上市公司客户专享（VC3070）	质押式报价回购业务	2,000万元	2023年10月10日	2023年11月6日	3.88%	自有资金
华泰证券股份有限公司	7天期国债逆回购	国债逆回购	20,000万元	2023年10月26日	2023年11月1日	3.205%	自有资金

华泰证券股份有限公司	1 天期国债 逆回购	国债逆 回购	20,012.3 万 元	2023 年 11 月 2 日	2023 年 11 月 2 日	2.13%	自有 资金
兴业银行股份有限公司	兴银理财稳 利悦享 A 款 2023 年第 9 期封闭式固 收类理财产 品	非保本 浮动收 益型	3,000 万元	2023 年 11 月 9 日	2024 年 2 月 21 日	业绩比 较基准 3.0%	自有 资金
中国银河证券股份有限公司	“银河金 山”收益凭 证 14009 期（上市公 司首次专 享）	本金保 障型固 定收益 类收益 凭证	3,000 万元	2023 年 11 月 23 日	2023 年 12 月 20 日	4.00%	自有 资金
交通银行股份有限公司	交银理财稳 享灵动慧利 长三角 ESG 主题（90 天持有期） 理财产品	固定收 益类、 非保本 浮动收 益型	3,000 万元	2024 年 1 月 12 日	持有 90 天后可 随时赎 回 （注）	业绩比 较基准 2.50%- 3.30%	自有 资金
招商银行股份有限公司	中银理财-悦 享（30 天 持有期）02	固定收 益类非 保本浮 动收益 型	2,000 万元	2024 年 1 月 11 日	持有 30 天后可 随时赎 回 （注）	业 绩 比 较 基 准 2.25%- 3.65%	自有 资金
招商银行股份有限公司	中银理财-悦 享（180 天 持有期）02	固定收 益类非 保本浮 动收益 型	3,000 万元	2024 年 1 月 12 日	持有 180 天后可 随时赎 回 （注）	业 绩 比 较 基 准 2.75%- 3.75%	自有 资金

注：该理财产品的投资期限将不超过 12 个月（含）。

七、备查文件

- 1、代客资金管理委托书；
- 2、代客资金管理协议；
- 3、业务回单；
- 4、外币资金管理备忘录；
- 5、中国建设银行金融交易总协议。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 23 日