

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 主办券商：申万宏源承销保荐

## 中科美菱低温科技股份有限公司对外（委托）投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

为提升资金使用效益，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，本次使用 1 亿元自有闲置资金进行银行理财产品投资。

2021 年 12 月 13 日，中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过《关于公司利用自有闲置资金进行投资理财的议案》，并于 2021 年 12 月 29 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过该议案，同意公司利用自有闲置资金不超过 1 亿元人民币（该额度可以滚动使用）进行银行理财产品投资（自股东大会审议通过之日起）。

2022 年 4 月 15 日，公司与中国光大银行股份有限公司合肥分行签订《2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 339》，公司以自有闲置资金 8,000 万元认购中国光大银行股份有限公司合肥分行的“2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 339”银行理财产品。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司购买的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，本次交易不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2021年12月13日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于公司利用自有闲置资金进行投资理财的议案》，并于2021年12月29日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过该议案，同意公司利用自有闲置资金不超过1亿元人民币（该额度可以滚动使用）进行银行理财产品投资（自股东大会审议通过之日起）。该项金额在预计购买理财产品金额范围之内，无需再履行决策审议程序。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的基本情况

(一) 金融资产的具体内容

1.产品名称：2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品339

2.产品类型：保本浮动收益型

3.产品评级：低风险

4.产品期限：91天

5.起息日：2022年4月15日

6.到期日：2022年7月15日

7.产品挂钩标的：Bloomberg于东京时间11:00公布的BFIXUSDJPY即期汇率。

8.预期收益率：若产品观察日汇率小于等于N-15.89，产品收益率按照1.5%执行；若产品观察日汇率大于N-15.89、小于N+5.96，收益率按照3.45%执行；若产品观察日汇率大于等于N+5.96，收益率按照3.55%执行。N为起息日后T+1工作日挂钩标的的汇率。产品观察日：2022年07月12日。

9.投资总额：8,000万元

10.资金来源：自有闲置资金

11.投资范围：本产品为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品，银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款，同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易（包括但不限于期权和互换等衍生交易形式）投资，所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。

12.到期本金及收益兑付：中国光大银行股份有限公司合肥分行将于产品到期日当日将客户理财投资本金及相关投资收益划转至客户账户。

13.关联关系说明：公司与中国光大银行股份有限公司合肥分行无关联关系。

### 三、对外投资协议的主要内容

2022年4月15日，公司与中国光大银行股份有限公司合肥分行签订《2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品339》，公司以自有闲置资金8,000万元认购中国光大银行股份有限公司合肥分行的“2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品339”银行理财产品。

### 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

公司实施稳健的现金流控制政策，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，有利于提高公司闲置流动资金使用效益，增加公司收益。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

- 1.公司选择安全性高、流动性好、风险相对较低的稳健型的理财产品投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。
- 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,但金融市场的变化存在不确定性,因此理财产品投资的实际收益不可预期。
- 3.理财产品投资的相关业务人员的操作风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司使用其自有闲置资金进行短期低风险理财产品投资,是在确保不影响日常经营资金使用的前提下进行的,通过适度低风险的短期理财以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升业绩水平,为股东获取更多的投资回报。

**五、备查文件目录**

公司《第三届董事会第三次会议决议》

公司《2021 年第四次临时股东大会决议》

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日