

中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于使用闲置自有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。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 27 日召开了第十届董事会 2022 年第七次会议和第十届监事会 2022 年第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司董事会同意公司及控股子公司使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币 8 亿元（含本数），在上述额度内资金可滚动使用，有效期自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

截止本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的累计未披露金额超过公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%，达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的披露标准，现将有关情况公告如下：

一、理财产品的主要情况

序号	受托方	产品名称	资金来源	认购金额（元）	起始日	预计年化收益	到期日
1	中国银行股份有限公司福建省分行营业部	中国银行挂钩型结构性存款 [CSDPY20221604]	闲置自有资金	30,000,000.00	2023.01.13	1.30%/2.78%	2023.02.17
2	招商银行股份有限公司福州分行营业部	招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款 [NFZ00891]	闲置自有资金	45,000,000.00	2023.01.16	1.65%/2.65%	2023.02.16
3	招商银行股份有限公司福州分行营业部	招商银行点金系列看涨两层区间14天结构性存款 [NFZ00893]	闲置自有资金	85,000,000.00	2023.01.17	1.65%/2.55%	2023.01.31
4	招商银行股份有限公司福州分行营业部	招商银行点金系列看涨两层区间13天结构性存款 [NFZ00902]	闲置自有资金	30,000,000.00	2023.01.18	1.65%/2.54%	2023.01.31
5	招商银行股份有限公司福州分行营业部	招商银行点金系列看涨两层区间25天结构性存款 [NFZ00912]	闲置自有资金	115,000,000.00	2023.02.03	1.65%/2.55%	2023.02.28

二、风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资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地介入，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风险。

2、针对投资风险，采取措施如下：

(1) 在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

(2) 在购买理财产品后，公司将依规履行信息披露义务，包括该次投资理财产品的额度、期限、收益等。同时，经办人员应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形，若发生产品亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

(3) 公司财务部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

(4) 公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况进行了监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将根据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、在确保日常经营、资金流动性和安全性的基础上，运用部分闲置自有资金进行安全性高、高流动性的银行理财产品投资是在确保不影响公司在建项目投资计划的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展和日常经营。

2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

截止公告日，公司及其控股子公司过去 12 个月购买银行理财产品的情况如

下表：

序号	公司名称	产品名称	资金来源	认购金额 (元)	收益 起始日	产品 到期日	是否到期赎回
1	福建省本源进出口有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间123天结构性存款	闲置自有资金	8,500,000.00	2021.10.11	2022.02.11	已赎回，获利65880.82元
2	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天	闲置自有资金	100,000,000.00	2021.12.22	2022.03.25	已赎回，获利789863.01元
3	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行智盈系列进取型区间累积38天结构性存款	闲置自有资金	70,000,000.00	2022.01.07	2022.02.14	已赎回，获利179276.71元
4	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07776期	闲置自有资金	30,000,000.00	2022.01.10	2022.02.10	已赎回，获利73890.41元
5	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款[CSDPY20220819]	闲置自有资金	20,000,000.00	2022.01.20	2022.02.24	已赎回，获利55616.44元
6	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间31天结构性存款	闲置自有资金	40,000,000.00	2022.01.25	2022.02.25	已赎回，获利98520.55元
7	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款[CSDPY20220835]	闲置自有资金	40,000,000.00	2022.01.27	2022.03.03	已赎回，获利111232.88元
8	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08292期	闲置自有资金	40,000,000.00	2022.02.01	2022.03.04	已赎回，获利110410.96元
9	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08377期	闲置自有资金	30,000,000.00	2022.02.14	2022.03.17	已赎回，获利70068.49元
10	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行智盈系列进取型区间累积43天结构性存款	闲置自有资金	70,000,000.00	2022.02.16	2022.03.31	已赎回，获利187197.26元
11	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款[CSDPY20220867]	闲置自有资金	20,000,000.00	2022.02.17	2022.03.24	已赎回，获利55616.44元
12	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款[CSDPY20220891]	闲置自有资金	20,000,000.00	2022.02.28	2022.04.06	已赎回，获利60821.92元
13	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间26天结构性存款	闲置自有资金	40,000,000.00	2022.03.04	2022.03.30	已赎回，获利78356.16元
14	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08781期	闲置自有资金	40,000,000.00	2022.03.12	2022.04.11	已赎回，获利105205.48元
15	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08898期	闲置自有资金	30,000,000.00	2022.03.21	2022.04.21	已赎回，获利71342.47元
16	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款[CSDPY20220943]	闲置自有资金	40,000,000.00	2022.03.23	2022.04.27	已赎回，获利111232.88元

17	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行智盈系列进取型区间累积34天结构性存款	闲置自有资金	60,000,000.00	2022.03.25	2022.04.28	已赎回，获利149227.40元
18	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款[CSDPY20220955]	闲置自有资金	20,000,000.00	2022.03.28	2022.05.05	已赎回，获利62465.75元
19	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列进取型区间累积28天结构性存款	闲置自有资金	110,000,000.00	2022.04.01	2022.04.29	已赎回，获利261589.04元
20	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09061期	闲置自有资金	40,000,000.00	2022.04.02	2022.04.29	已赎回，获利82849.32元
21	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国建设银行单位结构性存款35089000720220407001	闲置自有资金	80,000,000.00	2022.04.07	2022.06.08	已赎回，获利434849.32元
22	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款[CSDPY20220989]	闲置自有资金	20,000,000.00	2022.04.14	2022.05.19	已赎回，获利55616.44元
23	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09220期	闲置自有资金	40,000,000.00	2022.04.18	2022.05.19	已赎回，获利95123.29元
24	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09312期	闲置自有资金	30,000,000.00	2022.04.25	2022.05.26	已赎回，获利71342.47元
25	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列进取型区间累积26天结构性存款[TS000042]	闲置自有资金	170,000,000.00	2022.05.05	2022.05.31	已赎回，获利357232.88元
26	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国建设银行单位人民币定制型结构性存款35089000720220506001	闲置自有资金	50,000,000.00	2022.05.06	2022.07.07	已赎回，获利271,780.82元
27	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款[CSDPY20221049]	闲置自有资金	20,000,000.00	2022.05.16	2022.06.20	已赎回，获利24,931.51元
28	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款[CSDPY20221049]	闲置自有资金	40,000,000.00	2022.05.16	2022.06.20	已赎回，获利49,863.01元
29	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09625期	闲置募集资金	28,000,000.00	2022.05.16	2022.08.15	已赎回，获利205,934.25元
30	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09742期	闲置自有资金	60,000,000.00	2022.05.23	2022.06.23	已赎回，获利145,232.88元
31	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款[NFZ00598]	闲置自有资金	30,000,000.00	2022.05.27	2022.06.27	已赎回，获利75,419.18元
32	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09861期	闲置自有资金	30,000,000.00	2022.05.28	2022.06.29	已赎回，获利74,958.90元

33	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间21天结构性存款[NFZ00624]	闲置自有资金	170,000,000.00	2022.06.09	2022.06.30	已赎回，获利279,731.51元
34	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国建设银行单位人民币定制型结构性存款35089000720220610001	闲置自有资金	80,000,000.00	2022.06.10	2022.08.11	已赎回，获利414,142.20元
35	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	渤海银行[WBS210247]号结构性存款	闲置募集资金	25,000,000.00	2021.05.12	2022.05.10	已赎回，获利874283.01
36	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款[CSDPY20221143]	闲置自有资金	20,000,000.00	2022.06.23	2022.07.28	已赎回，获利53,315.07元
37	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款[CSDPY20221143]	闲置自有资金	20,000,000.00	2022.06.23	2022.07.28	已赎回，获利53,315.07元
38	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信利率挂钩人民币结构性存款10052期	闲置自有资金	40,000,000.00	2022.06.24	2022.07.25	已赎回，获利98,520.55元
39	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间29天结构性存款[NFZ00649]	闲置自有资金	40,000,000.00	2022.06.30	2022.07.29	已赎回，获利90,575.34元
40	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10380期	闲置自有资金	30,000,000.00	2022.07.02	2022.07.29	已赎回，获利73,232.88元
41	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间21天结构性存款[NFZ00663]	闲置自有资金	200,000,000.00	2022.07.08	2022.07.29	已赎回，获利327,945.21元
42	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国建设银行单位人民币定制型结构性存款35089000720220708002	闲置自有资金	50,000,000.00	2022.07.08	2022.09.08	已赎回，获利271,780.82元
43	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10840期	闲置自有资金	70,000,000.00	2022.08.01	2022.08.31	已赎回，获利182,958.90元
44	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间30天结构性存款[NFZ00680]	闲置自有资金	240,000,000.00	2022.08.01	2022.08.31	已赎回，获利554,301.37元
45	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款[CSDPY20221249]	闲置自有资金	20,000,000.00	2022.08.08	2022.09.13	已赎回，获利56,810.96元
46	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款[CSDPY20221249]	闲置自有资金	20,000,000.00	2022.08.08	2022.09.13	已赎回，获利56,810.96元
47	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国建设银行单位人民币定制型结构性存款35089000720220812001	闲置自有资金	80,000,000.00	2022.08.12	2022.10.13	已赎回，获利383,890.41元
48	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11157期	闲置募集资金	28,000,000.00	2022.08.22	2022.11.21	已赎回，获利194,066.85元
49	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11344期	闲置自有资金	70,000,000.00	2022.09.05	2022.10.08	已赎回，获利189,863.01元

50	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间21天结构性存款[NFZ00729]	闲置自有资金	140,000,000.00	2022.09.08	2022.09.29	已赎回，获利205,397.26元
51	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款	闲置自有资金	50,000,000.00	2022.09.13	2022.10.14	已赎回，获利111,751.98元
52	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间32天结构性存款[NFZ00744]	闲置自有资金	50,000,000.00	2022.09.22	2022.10.24	已赎回，获利114,410.96元
53	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11661期	闲置自有资金	20,000,000.00	2022.09.26	2022.10.27	已赎回，获利43,315.07元
54	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款35089000720220927001	闲置自有资金	50,000,000.00	2022.09.27	2022.10.28	已赎回，获利123,150.68元
55	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间21天结构性存款[NFZ00762]	闲置自有资金	90,000,000.00	2022.10.10	2022.10.31	已赎回，获利126,863.01元
56	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11872期	闲置自有资金	70,000,000.00	2022.10.12	2022.11.11	已赎回，获利146,712.33元
57	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款[NFZ00773]	闲置自有资金	50,000,000.00	2022.10.17	2023.01.17	已赎回，获利330,191.78元
58	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款35089000720221018001	闲置自有资金	50,000,000.00	2022.10.18	2022.11.18	已赎回，获利117,488.60元
59	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款35089000720221018002	闲置自有资金	50,000,000.00	2022.10.18	2022.12.19	已赎回，获利231800.84元
60	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间33天结构性存款[NFZ00785]	闲置自有资金	50,000,000.00	2022.10.26	2022.11.28	已赎回，获利118,438.36元
61	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间21天结构性存款[NFZ00802]	闲置自有资金	90,000,000.00	2022.11.04	2022.11.25	已赎回，获利129,969.86元
62	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12287期	闲置自有资金	70,000,000.00	2022.11.07	2022.12.07	已赎回，获利146,712.33元
63	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款35089000720221122001	闲置自有资金	100,000,000.00	2022.11.22	2022.12.23	已赎回，获利246,301.37元
64	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12542期	闲置募集资金	28,000,000.00	2022.11.28	2023.02.28	未赎回

65	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款[NFZ00826]	闲置自有资金	20,000,000.00	2022.11.28	2023.02.28	未赎回
66	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12607期	闲置自有资金	40,000,000.00	2022.12.01	2023.01.04	已赎回，获利93,150.69元
67	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款[NFZ00844]	闲置自有资金	80,000,000.00	2022.12.05	2023.01.05	已赎回，获利177,336.99元
68	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款[CSDPY20221510]	闲置自有资金	30,000,000.00	2022.12.05	2023.01.09	已赎回，获利82,849.32元
69	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12711期	闲置自有资金	30,000,000.00	2022.12.12	2023.01.13	已赎回，获利65,753.43元
70	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13145期	闲置自有资金	70,000,000.00	2023.01.09	2023.02.08	未赎回
71	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间14天结构性存款[NFZ00893]	闲置自有资金	85,000,000.00	2023.01.17	2023.01.31	已赎回，获利83,136.99元
72	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间13天结构性存款[NFZ00902]	闲置自有资金	30,000,000.00	2023.01.18	2023.01.31	已赎回，获利27,139.73元

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

二〇二三年二月八日