

证券代码：836011

证券简称：朋万科技

主办券商：天风证券

成都朋万科技股份有限公司 委托理财进展的公告

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、 授权委托理财情况

1、成都朋万科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，由于金融机构理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置资金进行适度的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。授权委托期限为上述投资额度自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年第一次临时股东大会审议通过新的理财产品购买额度为止有效，有效期内投资额度可以滚动使用，即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额（不含 2023 年新增的理财收益金额）不超过人民币 50,000,000.00 元。

2、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

第三十七条，基础层挂牌公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当及时披露：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的20%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的20%以上，且超过300万元。

3、截至2023年4月25日，公司在股东大会授权范围内购买理财产品3055.37万元，占公司2022年度经审计净资产比例的74.77%，达到《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的披露标准。

二、 本次委托理财情况

（一） 本次委托理财产品的基本情况

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额 (万元) | 预计年化 收益率 (%) | 产品 期限 | 收益 类型 | 投资方 向 | 资 金 来 源 |
|----------|------------|------------------------|--------------|--------------------|-----------|----------|--------------------|------------------|
| 华泰证 券 | 券商理 财产品 | 精英 FOF2 号 | 495.39 | 2.00% | 无固定 期限 | 浮动收 益 | 基金组合 | 自有 资金 |
| 华泰证 券 | 其他 | 国泰中证 同业存单 AAA 指数 | 181.50 | 2.50% | 无固定 期限 | 浮动收 益 | 同 业 存 单、债券 类 | 自有 资金 |
| 华泰证 券 | 其他 | 易方达增 强回报债 | 65.83 | 3.00% | 无固定 期限 | 浮动收 益 | 债券类资 产 | 自有 资金 |

| | | 券 A | | | | | | |
|----------|------------|-----------------------------|----------|-------|-----------|----------|-----------------------------------|----------|
| 华泰证 券 | 券商理 财产品 | 华泰紫金 天天发货 币 | 2.79 | 1.27% | 无固定 期限 | 浮动收 益 | 货币类金 融工具 | 自有 资金 |
| 国金证 券 | 券商理 财产品 | 慧多利债 券 7 号 | 1,102.12 | 3.5% | 半年期 | 浮动收 益 | 债权类资 产、金融 衍生品类 资产 | 自有 资金 |
| 国金证 券 | 券商理 财产品 | 慧多利债 券 5 号 | 508.69 | 3.6% | 半年期 | 浮动收 益 | 固定收益 类资产、 衍生品类 资产 | 自有 资金 |
| 国金证 券 | 券商理 财产品 | 慧多利债 券 2 号 | 199.05 | 3.9% | 半年期 | 浮动收 益 | 债权类资 产、商品 及金融衍 生品类资 产 | 自有 资金 |
| 中融信 托 | 信托理 财产品 | 中融-庚泽 一号集合 资金信托 计划 | 500 | 6.3% | 半年期 | 浮动收 益 | 场外债 券、债权、 银行存 款、信托 产品 | 自有 资金 |

(二) 累计委托理财金额 不超过授权额度。

(三) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

1、公司本次委托理财产品的受托方为国金证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中融国际信托有限公司，受托方具备良好的信用情况及交易履约能力。

2、本次委托理财不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展金融机构理财产品的投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

4、公司将依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，及时履行披露义务。

四、 风险提示

短期理财产品属于中风险及以下的投资品种，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，短期投资的实际收益难以预期。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司使用自有资金或募集资金委托理财的情况

(一) 尚未到期的委托理财的情况

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额 (万元) | 预计 年化 收益 率 (%) | 起始 日期 | 终止 日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否 为关 联交 易 |
|-------|------|------|--------------|----------------------------|----------|----------|------|------|---------------------|
|-------|------|------|--------------|----------------------------|----------|----------|------|------|---------------------|

| | | | | | | | | | |
|----------|------------|----------------------------------|----------|-------|---------------------------|----------------|---------------------------------------|----------|---|
| 华泰证 券 | 券商理财 产品 | 精 英 FOF2 号 | 495.39 | 2.00% | 2021 年 1 月 14 日 | 无固 定基 限 | 基金组 合 | 自有 资金 | 否 |
| 华泰证 券 | 其他 | 国 泰 中 证 同 业 存 单 AAA 指 数 | 181.50 | 2.50% | 2022 年 12 月 23 日 | 无固 定收 益 | 同 业 存 单、债 券 类 | 自有 资金 | 否 |
| 华泰证 券 | 其他 | 易 方 达 增 强 回 报 债 券 A | 65.83 | 3.00% | 2021 年 1 月 7 日 | 无固 定收 益 | 债 券 类 资 产 | 自有 资金 | 否 |
| 华泰证 券 | 券商理财 产品 | 华 泰 紫 金 天 天 发 货 币 | 2.79 | 1.27% | 2023 年 4 月 13 日 | 无固 定收 益 | 货 币 类 金 融 工 具 | 自有 资金 | 否 |
| 国金证 券 | 券商理财 产品 | 慧 多 利 债 券 7 号 | 1,102.12 | 3.5% | 2022 年 11 月 15 日 | 2022- 05-23 | 债 权 类 资 产、金 融 衍 生 品 类 资 产 | 自有 资金 | 否 |
| 国金证 券 | 券商理财 产品 | 慧 多 利 债 券 5 号 | 508.69 | 3.6% | 2022 年 11 月 29 日 | 2023- 06-06 | 固 定 收 益 类 资 产、衍 生 品 类 资 产 | 自有 资金 | 否 |
| 国金证 券 | 券商理财 产品 | 慧 多 利 债 券 2 号 | 199.05 | 3.9% | 2023 年 4 月 11 | 2023- 10-17 | 债 权 楼 资 产、商 品 及 金 | 自有 资金 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|----------|------------|-------------------------------------|-----|------|--------------------------|----------------|--|------------|---|
| | | | | | 日 | | 融 衍 生 品 类 资 产 | | |
| 中融信 托 | 信托理财 产品 | 中融-庚 泽一号 集 合 资 金 信 托 计划 | 500 | 6.3% | 2023 年 3 月 24 日 | 2023- 09-24 | 场 外 债 券、债 权、银 行 存 款、 信 托 产 品 | 自 有 资 金 | 否 |

六、 备查文件目录

(-) 现有理财产品持仓截图

成都朋万科技股份有限公司

董事会

2023/4/27