

证券代码：833183

证券简称：超凡股份

主办券商：国金证券

超凡知识产权服务股份有限公司

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、超凡知识产权服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》：为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的固定收益型及浮动收益型理财产品。委托理财额度为在任意一天内持有的理财产品总额不超过人民币 25,000 万元（含 25,000 万元），投资金额包括将投资收益进行再投资的金额，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。授权期限为 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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》第三十六条，创新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 10%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 10%以上，且超过 300 万元。

近日，公司认购银行理财产品 1.1 亿元，公司认购的理财产品均在股东大会授权范围内，合计金额占公司 2022 年经审计净资产比例为 46.46%，且超过 300 万元。

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
中国银行	银行理财产品	挂钩型结构性存款	7,000.00	3.30%	360天	浮动收益	银行存款和衍生金融工具	自有资金
招商银行	银行理财产品	招赢日日金8940	4,000.00	2.86%	活期	浮动收益	固定收益类资产	自有资金

注：公司认购的上述中国银行理财产品起始日为 2023 年 12 月 29 日，招商银行理财产品起始日为 2024 年 1 月 6 日。

(二) 累计委托理财金额未超过授权额度。

(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中国银行和招商银行，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

为防范风险，公司在股东大会授权范围内，慎重选择购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，并对相关产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，公司将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、 风险提示

公司本次拟购买的理财产品安全性高、流动性好、风险较低，不会对公司的日常经营构成重大不利影响。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除短期投资可能会受到市场波动、流动性、法律与政策及不可抗力风险等因素的影响造成实际收益具有一定的不可预期性。

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
招商银行	银行理财产品	招睿金鼎14个月定开14号107643C号	2,000.00	3.20%	2022/11/3	2023/12/30	固定收益类资产	自有资金	否
工商银行	银行理财产品	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存	9,000.00	3.40%	2023/3/6	2024/3/6	银行存款和衍	自有资金	否

		款					生 金 融 工 具		
平安 银行	银行 理财 产品	对公结 构性存 款	2,000.00	2.58%	2023/9/22	2024/1/5	银行 存款 和 衍 生 金 融 工 具	自 有 资 金	否

(二) 已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)	年 化 收 益 率 (%)	起 始 日 期	终 止 日 期	本 金 收 回 情 况	资 金 来 源	是 否 为 关 联 交 易
中 国 银 行	银 行 理 财 产 品	挂 钩 型 结 构 性	4,000.00	3.26%	2023/4/3	2023/5/23	全 部 收 回	自 有 资 金	否

行		存款						金	
兴 业 银 行	银 行 理 财 产 品	兴业 银行 金雪 球添 利快 线净 值型 理财 产品	700.00	2.30%	2023/3/10	2023/6/15	全 部 收 回	自 有 资 金	否
兴 业 银 行	银 行 理 财 产 品	兴业 银行 金雪 球添 利快 线净 值型 理财 产品	400.00	2.30%	2023/6/7	2023/6/15	全 部 收 回	自 有 资 金	否
中 国 银 行	银 行 理 财 产 品	挂钩 型结 构性 存款	3,000.00	3.41%	2023/5/4	2023/8/2	全 部 收 回	自 有 资 金	否
兴 业 银 行	银 行 理 财 产 品	兴业 银行 金雪 球添 利快 线净	300.00	2.30%	2023/6/7	2023/8/14	全 部 收 回	自 有 资 金	否

		值型 理财 产品							
工 商 银 行	银 行 理 财 产 品	专户 型 2023 年 第 298 期 E 款 结 构 性 存 款	2,000.00	2.94%	2023/8/11	2023/9/11	全 部 收 回	自 有 资 金	否
平 安 银 行	银 行 理 财 产 品	对公 结 构 性 存 款	2,000.00	2.82%	2023/6/7	2023/9/12	全 部 收 回	自 有 资 金	否
招 商 银 行	银 行 理 财 产 品	招赢 日 日 金 8940	1,500.00	2.40%	2023/8/10	2023/10/13	全 部 收 回	自 有 资 金	否
工 商 银 行	银 行 理 财 产 品	专户 型 2023 年 第 298 期 B 款 结 构 性 存 款	1,000.00	3.04%	2023/8/11	2023/11/13	全 部 收 回	自 有 资 金	否

招商银行	银行理财产品	招赢日日金8940	780.00	2.30%	2023/11/2	2023/11/24	全部收回	自有资金	否
招商银行	银行理财产品	招赢日日金8940	1,200.00	2.30%	2023/11/2	2023/12/21	全部收回	自有资金	否
招商银行	银行理财产品	招赢日日金8940	3,000.00	2.30%	2023/9/21	2023/12/22	全部收回	自有资金	否

六、 备查文件目录

(一) 理财产品说明书。

超凡知识产权服务股份有限公司

董事会

2023年12月28日