

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

公告编号：2024-009

苏州卓兆点胶股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理进展的公告

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

（一） 审议情况

苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会议，并于2023年11月20日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为了提高公司资金利用率，在不影响公司正常经营发展的情况下，公司拟使用总金额不超过人民币30,000万元（含30,000万元）闲置自有资金购买安全性高、流动性好且单笔金额不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的低风险理财产品。具体详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-120）。

（二） 披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且超过1,000万元的，应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为人民币7,000万元，截至本公告披露之日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为7,000万元，占公司2022年度经审计净资产的25.17%（根据公司2023年年度业绩快报，公司2023年年末净资产为618,010,715.25，资产负债率为6.54%，当前公司使用闲

置募集资金购买理财产品的未到期余额占公司 2023 年年度业绩快报披露净资产的 11.33%；2023 年年度业绩快报财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与 2023 年年度报告中披露的最终数据可能存在差异；2023 年净资产同比增长 122.24%，主要系 2023 年发行新股导致。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额达到披露标准，现予以披露。

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
中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	银行理财产品	中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款	5,000	1.87%	109天	保本浮动收益	银行结构性存款	自有资金
中信银行苏州高新技术产业开发区科技城支行	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 02015期	2,000	2.15%	180天	保本浮动收益	银行结构性存款	自有资金

(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

本次购买理财产品受托方为中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中信银行苏州高新技术产业开发区科技城支行，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。公司与受托方无关联关系，本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

(一) 公司将严格按照《对外投资管理制度》等相关规定对使用部分闲置自有资金购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

(二) 公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；

(三) 资金使用情况由公司财务部向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(四) 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

公司本次使用部分闲置自有资金购买的理财产品属于银行理财产品。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

(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	预计年化收益	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关
-------	------	------	------	--------	------	------	------	------	------

			(万元)	率(%)					联交 易
中国建设银行股份有限公司苏州科技城支行	银行理财产品	中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款	5,000	1.87%	2024年3月11日	2024年6月28日	银行结构性存款	自有资金	否
中信银行苏州高新技术开发区科技城支行	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 02015期	2,000	2.15%	2024年3月9日	2024年9月5日	银行结构性存款	自有资金	否
中信银行苏州高新技术开发区科技城支行	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 02015期	7,000	2.15%	2024年3月9日	2024年9月5日	银行结构性存款	募集资金	否
中国光大银行	银行理财产品	2024年挂钩汇率对公	3,000	2.55%	2024年3月6日	2024年6月6日	银行结构性存款	募集资金	否

股份 有限 公司 苏州 高新 技术 产业 开发 区支 行		结构性 存款定 制第三 期产品 79			日	日	款		
交通银 行江苏 自贸试 验区苏 州片区 支行	银行理 财产品	企业大 额存单	8,500	1.9%	2023 年11 月27 日	2024 年5 月27 日	大额 存单	募集资 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 光大 银行 股份 有限 公司 苏州	银行理 财产品	2023 年挂钩 汇率对 公结构 性存款 定制第 十一期	3,000	2.63%	2023 年 11 月 27 日	2024 年2 月 27 日	全部收 回	募集 资金	否

高新 技术 产业 开发 区支 行		产品 319							
中信 银行 苏州 高新 技术 开发 区科 技城 支行	银行理 财产品	共赢慧 信汇率 挂钩人 民币结 构性存 款 00915 期	8,000	2.70%	2023 年 11 月 30 日	2024 年2 月 28 日	全部收 回	募集 资金	否
中国 建设 银行 股份 有限 公司 苏州 高新 技术 产业 开发 区支 行	银行理 财产品	中国建 设银行 苏州分 行单位 人民币 定制型 结构性 存款	5,000	2.60%	2023 年 11 月 29 日	2024 年2 月9 日	全部收 回	自有 资金	否

六、 备查文件目录

- 1、《中信银行产品说明书》、《中信银行购买回单》、
- 2、《中国建设银行产品说明书》、《中国建设银行购买回单》

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2024年3月12日