

证券代码：836699

证券简称：海达尔

公告编号：2024-041

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金委托理财
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

(一) 审议情况

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，根据公司目前资金使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司计划使用不超过人民币10,000万元的募集资金进行委托理财。相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-037）。

(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1,000.00万元的，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金额，适用上述标准。

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	产品类	产品名称	产品	预计年化收益率	产品	收益	投资	资金
----	-----	------	----	---------	----	----	----	----

方名称	型		金额 (万元)	(%)	期限	类型	方向	来源
宁波 银行 股份 有限 公司	银行理 财产品	单位结构性 存款 7202407434	3,000	[1.00%, 2.90%]	91 天	保 本 浮 动 收 益	银 行 结 构 性 存 款	募 集 资 金
宁波 银行 股份 有限 公司	银行理 财产品	单位结构性 存款 7202407438	6,000	[1.00%, 2.90%]	183 天	保 本 浮 动 收 益	银 行 结 构 性 存 款	募 集 资 金

(二) 使用闲置募集资金投资理财产品的说明（如适用）

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为银行对公结构性存款，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

(三) 累计委托理财金额未超过授权额度。

(四) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

本次现金管理受托方为宁波银行股份有限公司，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

(1) 公司将严格按照《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司募集资金管理制度》《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定对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；

(2) 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；

(3) 资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，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；

(4) 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募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款，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（不适用）

(二) 已到期的委托理财的情况（如适用）

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
宁波银行	银行	单位结构性存款	8,000	[1.00%-2.95%]	2023年	2024年4	全部收回	募集	否

股份 有限 公司	理 财 产 品	237716			10 月 30 日	月 24 日		资 金	
宁波 银行 股份 有限 公司	银 行 理 财 产 品	结构性存款 7202407098	2,000	[1.00%-2.70%]	2024 年1 月 19 日	2024 年4 月 19 日	全部 收回	募 集 资 金	否
宁波 银行 无锡 惠山 支行	银 行 理 财 产 品	单位结构性 存款 237352	8,000	[1.00%-3.2%]	2023 年5 月 23 日	2023 年 10 月 25 日	全部 收回	募 集 资 金	否
宁波 银行 股份 有限 公司	银 行 理 财 产 品	单位结构性 存款 237412	1,600	[1.00%-3.15%]	2023 年7 月3 日	2023 年 12 月 27 日	全部 收回	募 集 资 金	否

六、 备查文件目录

- (一) 《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司对外投资管理制度》；
- (二) 《单位结构性存款 7202407434 产品说明书》；
- (三) 《单位结构性存款 7202407438 产品说明书》；
- (四) 理财产品付款凭证。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会

2024年5月10日