

# 中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

## 关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告

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。

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司在风险可控且不影响正常经营和主营业务发展的前提下，使用不超过人民币6亿元投资额度进行投资理财（其中用于委托理财的额度为5.5亿元）。具体内容详见公司于2023年12月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于2024年度使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：ZXS Y2023-71）。

为充分利用公司自有闲置资金，进一步提高资金使用效率，公司于2024年6月18日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加委托理财额度的议案》，同意公司增加人民币1亿元委托理财额度（任一时点增加的交易金额不超过1亿元），在风险可控且不影响正常经营和主营业务发展的前提下进行委托理财。具体内容详见公司于2024年6月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于增加委托理财额度的公告》（公告编号：ZXS Y2024-25）。

### 一、本次委托理财的基本情况

（一）2024年6月18日，公司与渤海银行股份有限公司签订了《渤海银行结构性存款产品交易协议书》。

1. 产品名称：渤海银行【WBS242282】结构性存款
2. 产品性质：保本浮动收益型

3. 认购金额：人民币 1 亿元
4. 投资期限：180 天
5. 产品起始日：2024 年 6 月 20 日
6. 产品到期日：2024 年 12 月 17 日
7. 预期收益率：1.60%-2.50%（年化）
8. 资金来源：公司自有闲置资金
9. 关联关系说明：公司与渤海银行股份有限公司无关联关系

（二）2024 年 6 月 28 日，公司与交通银行股份有限公司签订了《交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议》。

1. 产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 155 天（挂钩黄金看涨）

2. 产品性质：保本浮动收益型
3. 认购金额：人民币 0.5 亿元
4. 投资期限：155 天
5. 产品起始日：2024 年 7 月 1 日
6. 产品到期日：2024 年 12 月 3 日
7. 预期收益率：1.65%、2.45%、2.65%（年化）
8. 资金来源：公司自有闲置资金
9. 关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司无关联关系

## 二、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险

1. 尽管投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除上述投资收益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的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3. 相关工作人员的操作风险。

## （二）风险控制措施

1. 公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《对外投资管理制度》等有关规定，加强委托理财业务的内控管理，严格规范审批和执行程序，有效防范投资风险。

2. 严格遵守审慎的投资原则筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的中低风险理财产品，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投资。

3. 在额度范围和有效期内，授权公司管理层行使投资决策权并签署相关文件，必要时可委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

4. 公司管理层及投资部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断不利因素，及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，保证资金安全。

5. 公司审监法务部负责对理财资金使用情况进行审计与监督。

6. 公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

7. 公司将根据深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。

## 三、对公司日常经营的影响

在保证公司正常经营资金需求且风险可控的前提下，合理利用自有闲置资金进行委托理财，不会影响公司主营业务开展及日常经营运作，且有利于提高公司闲置资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

## 四、本次公告前十二个月内公司委托理财情况

序号	投资品种	金额 (万元)	认购日	到期日	年化收益率(未扣除交易费用)	收益金额 (万元)
----	------	------------	-----	-----	----------------	--------------

1	2 天期国债逆回购	24,360.80	2023 年 6 月 29 日	2023 年 7 月 3 日	5.49%	14.17
2	3 天期国债逆回购	5,638.50	2023 年 6 月 29 日	2023 年 7 月 3 日	5.57%	3.27
3	渤海银行【WBS231634】结构性存款	20,000.00	2023 年 8 月 4 日	2023 年 11 月 7 日	3.15%	163.97
4	7 天期国债逆回购	8,600.00	2023 年 9 月 25 日	2023 年 10 月 9 日	3.81%	12.12
5	4 天期国债逆回购	21,398.70	2023 年 9 月 25 日—9 月 26 日	2023 年 10 月 9 日	3.93%	30.11
6	渤海银行【WBS232037】结构性存款	20,000.00	2023 年 10 月 20 日	2023 年 12 月 19 日	3.00%	98.63
7	2 天期国债逆回购	29,999.40	2023 年 11 月 29 日	2023 年 12 月 1 日	4.57%	14.42
8	7 天期国债逆回购	20,000.00	2023 年 12 月 25 日	2024 年 1 月 2 日	5.74%	24.17
9	4 天期国债逆回购	9,998.60	2023 年 12 月 26 日	2024 年 1 月 2 日	5.27%	9.70
10	渤海银行【WBS232720】结构性存款	30,000.00	2023 年 12 月 28 日	2024 年 6 月 28 日	3.05%	458.75
11	1 天期国债逆回购	5,000.00	2024 年 3 月 28 日	2024 年 3 月 29 日	4.95%	1.98
12	招商银行点金系列看跌两层区间 7 天结构性存款（产品代码：NSY00719）	20,000.00	2024 年 4 月 1 日	2024 年 4 月 8 日	3.20%	12.27

特此公告

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 29 日