

广东凌霄泵业股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分理财产品 到期赎回的公告

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。

一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

2024年4月9日广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币180,000万元（含人民币180,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。2024年5月6日，公司召开2023年年度股东大会审议通过前述议案，具体内容请见于2024年4月11日、2024年5月7日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-020）。

2024年5月27日，公司使用闲置自有资金人民币3,500.00万元向招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）购买了名为“招商银行聚益生金系列公司（35天）B款理财计划（产品代码：99035）”的非保本型理财产品，该理财产品到期日为2024年7月1日。

2024年7月15日，公司使用闲置自有资金人民币3,000.00万元向招商银行股份有限公司购买了名为“招商银行聚益生金系列公司（35天）B款理财计划（产品代码：99035）”的非保本型理财产品，该理财产品到期日为2024年8月19日。

二、使用闲置自有资金进行投资理财部分理财产品到期赎回的情况

公司于 2024 年 7 月 1 日将上述人民币 3,500.00 万元的“招商银行聚益生金系列公司（35 天）B 款理财计划（产品代码：99035）”理财产品予以赎回，本金 3,500.00 万元及相应收益 9.2295 万元已于 2024 年 7 月 1 日全部收回。

三、本次使用闲置自有资金购买理财产品的主要内容

1、产品名称：招商银行聚益生金系列公司（35 天）B 款理财计划（产品代码：99035）

2、产品类型：非保本型

3、产品预期年化收益率：2.75%

4、申购金额：3,000.00 万元

5、产品起息日期：2024 年 7 月 15 日

6、产品到期日期：2024 年 8 月 19 日

7、产品投资对象：本理财计划投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具，包括但不限于债券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存款，并可投资信托计划、资产管理计划等其他金融资产。

8、关联性说明：公司与招商银行不存在关联关系。

9、风险提示：理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但不限于本金及理财收益风险、管理人风险、合作销售机构风险、政策风险、延期风险、流动性风险、再投资风险、信息传递风险、理财计划不成立风险、不可抗力风险、税务风险。

四、对公司日常经营的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司及子公司运用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

五、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司及子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种，公司及子公司在实施前会经过严格地评估，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，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会决议等情况，对现金管理的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对购买的理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司自有资金的使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有使用闲置自有资金进行现金管理的项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

注：子公司按其组织架构，履行相应内控程序。

4、独立董事、监事会有权对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内自有资金进行现金管理的具体情况。

六、公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况

序号	资金来源	发行主体	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	投资收益
----	------	------	------	------	--------------	-----	-----	---------	------

1	自有资金	工商银行	中国工商银行“工银同利”系列随心E人民币理财产品【TLSXE01】	非保本型	4,000.00	2024.3.26	2024.9.23	3.00%	未到期
2	自有资金	工商银行	中国工商银行“工银同利”系列随心E人民币理财产品【TLSXE01】	非保本型	4,000.00	2024.3.27	2024.9.24	3.00%	未到期
3	自有资金	工商银行	中国工商银行“工银同利”系列随心E人民币理财产品【TLSXE01】	非保本型	2,500.00	2024.4.12	2024.8.20	2.95%	未到期
4	自有资金	工商银行	中国工商银行“工银同利”系列随心E人民币理财产品【TLSXE01】	非保本型	2,500.00	2024.4.30	2024.11.19	3.00%	未到期
5	自有资金	工商银行	“粤稳益”法人系列理财产品 2015 年第 1 期(粤)【15GD701J】	非保本型	7,000.00	2024.5.22	2024.9.18	2.10%	未到期
6	自有资金	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDVY202408254】	保本型	10,200.00	2024.5.28	2024.11.18	1.29%~3.26%	未到期
7	自有资金	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDVY202408255】	保本型	9,800.00	2024.5.28	2024.11.20	1.30%~3.27%	未到期
8	自有资金	工商银行	“粤稳益”法人系列理财产品 2015 年第 1 期(粤)【15GD701J】	非保本型	1,400.00	2024.5.31	以具体赎回日期为准	2.10%	未到期
9	自有资金	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDVY202409119】	保本型	4,900.00	2024.6.7	2024.11.27	1.30%~3.07%	未到期

10	自有资金	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户) 【CSDVY202409118】	保本型	5,100.00	2024.6.7	2024.11.25	1.29%~3.06%	未到期
11	自有资金	工商银行	中国工商银行“工银同利”系列随心E人民币理财产品【TLSXE01】	非保本型	7,000.00	2024.6.18	2025.2.13	3.00%	未到期
12	自有资金	招商银行	招商银行聚益生金系列公司(35天)B款理财计划(产品代码:99035)	非保本型	2,000.00	2024.6.24	2024.7.29	2.80%	未到期
13	自有资金	招商银行	招商银行聚益生金系列公司(35天)B款理财计划(产品代码:99035)	非保本型	3,000.00	2024.7.15	2024.8.19	2.75%	未到期

截止本公告日,公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币 63,400.00 万元(含本次购买的 3,000.00 万元,不含本次赎回 3,500.00 万元),未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。

七、报备文件

1、相关凭证

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2024年7月17日