

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6月24日，公司使用闲置自有资金人民币2,000.00万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29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。

2024年4月12日，公司使用闲置自有资金人民币2,500.00万元向中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）购买了名为“中国工商银行‘工银同利’系列随心E人民币理财产品【TLSXE01】”的非保本型理财产品，该理财产品到期日为2024年8月20日。

2024年8月27日，公司使用闲置自有资金人民币8,000.00万元向中国银行股份有限公司（以下简称：中国银行）购买了名为“中银平稳理财计划-智荟系列241287期”的非保本型理财产品，该理财产品到期日为2025年5月8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29日将上述人民币2,000.00万元的“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2,000.00万元及相应收益5.37万元已于2024年7月29日全部收回。

公司于2024年8月19日将上述人民币3,000.00万元的“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3,000.00万元及相应收益7.911万元已于2024年8月19日全部收回。

公司于2024年8月21日将上述人民币2,500.00万元的“中国工商银行‘工银同利’系列随心E人民币理财产品【TLSXE01】”理财产品予以赎回，本金2,500.00万元及相应收益26.469178万元已于2024年8月21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：中银平稳理财计划-智荟系列241287期
- 2、产品类型：固定收益类；产品收益类型：非保本浮动收益型
- 3、产品预期年化收益率：2.10%
- 4、申购金额：8,000.00万元
- 5、产品起息日期：2024年8月27日
- 6、产品到期日期：2025年5月8日
- 7、产品投资对象：1）本理财计划直接投资或通过各类符合监管规定的资产管理产品间接投资于如下投资标的：

①货币市场工具：包括但不限于各类存款、存单、质押式回购等。

②固定收益证券：包括但不限于国债、金融债、次级债、中央银行票据、政策性金融债、公司债、企业债、超级短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开发行非金融企业债务融资工具、证券公司收益凭证、资产支持证券等。

③符合监管规定的非标准化资产：包括但不限于信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受（收）益权等，上述资产因监管政策变化和金融创新而发生变化的，以最新适用的监管规定为准。

④监管部门认可的其他金融投资工具。

2) 具体投资比例如下：

投资于【货币市场工具】和【固定收益证券】的比例为组合总资产规模的【0-90%】，投资于【符合监管规定的非标准化资产】的比例为组合总资产规模的【0-30%】，投资于【监管部门认可的其他金融投资工具】的比例为组合总资产规模的【0-50%】。

8、关联性说明：公司与中国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	2024.4.30	2024.11.19	3.00%	未到期
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	自有资金	中国银行	中银平稳理财计划-智荟系列 241287 期	非保本型	8,000.00	2024.8.27	2025.5.8	2.10%	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 63,900.00 万元(含本次购买的 8,000.00 万元,不含本次赎回 7,500.00 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8月29日