

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2024-19-27

债券代码：123169

债券简称：正海转债

烟台正海磁性材料股份有限公司

关于使用闲置自有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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司申请19亿元自有资金额度用于购买理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。

近期，公司前期进行的委托理财已有部分赎回以及重新购买，现就相关事宜公告如下：

一、使用闲置自有资金进行委托理财情况

1、近期进行委托理财的情况

受托方	产品名称	金额 (万元)	产品类型	投资起始日	投资 天数	投资到期日	预期年化 收益率
浦发银行 烟台开发区支行	周周鑫臻享款 (公司专属) 1号	3,035	固定收益类	2024-08-09	18	2024-08-27	3.60%
浦发银行 烟台开发区支行	周周鑫臻享款 (公司专属) 1号	11,965	固定收益类	2024-08-09	31	2024-09-09	3.60%
浦发银行 烟台开发区支行	日添金2号	6,500	固定收益类	2024-08-14	5	2024-08-19	2.70%
浦发银行 烟台开发区支行	红宝石	10,000	固定收益类	2024-08-14	92	2024-11-14	2.85%
平安银行 烟台分行	98天成长1号	10,000	固定收益类	2024-08-20	98	2024-11-25	2.90%
浦发银行 烟台开发区支行	天添利进取180号	5,000	固定收益类	2024-08-30	19	2024-09-18	3.25%
浦发银行 烟台开发区支行	红宝石	10,000	固定收益类	2024-09-05	103	2024-12-17	2.80%
浦发银行 烟台开发区支行	日添金8号	5,000	固定收益类	2024-09-11	7	2024-09-18	2.50%

浦发银行烟台开发区支行	上信鑫月丰利信托 FL2001	10,000	固定收益类	2024-09-26	103	2025-01-07	2.80%
浦发银行烟台开发区支行	上信鑫月丰利信托 FL3002	5,000	固定收益类	2024-09-26	103	2025-01-07	2.80%
浦发银行烟台开发区支行	日添金 11 号	5,000	固定收益类	2024-09-27	-	-	2.40%
兴业银行烟台分行	丰利灵动稳享悦盈三个月持有期	15,000	固定收益类	2024-10-10	-	-	2.80%
浦发银行烟台开发区支行	日添金 9 号	3,000	固定收益类	2024-10-11	-	-	2.30%
浦发银行烟台开发区支行	周周鑫臻享款（公司专属）2 号	5,000	固定收益类	2024-10-12	-	-	2.50%

2、近期到期的委托理财的情况

受托方	产品名称	金额 (万元)	产品类型	投资起始日	投资 天数	投资到期日	年化 收益率	本金收回 情况
平安银行烟台分行	98 天成长 1 号	10,000	固定收益类	2024-04-29	98	2024-08-05	3.65%	全部收回
华夏银行烟台自贸区支行	固收增强最短持有 90 天产品 A 款	10,000	固定收益类	2024-05-08	132	2024-09-18	3.10%	全部收回
浦发银行烟台开发区支行	月月鑫臻享款 1 号 A	4,000	固定收益类	2024-06-07	66	2024-08-12	3.50%	全部收回
浦发银行烟台开发区支行	月月鑫臻享款 1 号 A	11,000	固定收益类	2024-06-12	61	2024-08-12	3.50%	全部收回
招商银行烟台分行	聚益生金 45 天	10,000	非保本浮动收益类	2024-06-26	47	2024-08-12	2.80%	全部收回
浦发银行烟台开发区支行	日添金 1 号	5,000	固定收益类	2024-07-30	20	2024-08-19	2.80%	全部收回
浦发银行烟台开发区支行	日添金 2 号	4,000	固定收益类	2024-07-31	19	2024-08-19	2.90%	全部收回
浦发银行烟台开发区支行	周周鑫臻享款（公司专属）1 号 A	3,035	固定收益类	2024-08-09	18	2024-08-27	3.60%	全部收回
浦发银行烟台开发区支行	周周鑫臻享款（公司专属）1 号 A	11,965	固定收益类	2024-08-09	31	2024-09-09	3.60%	全部收回
浦发银行烟台开发区支行	日添金 2 号	6,500	固定收益类	2024-08-14	5	2024-08-19	2.70%	全部收回
浦发银行烟台开发区支行	天添利进取 180 号	5,000	固定收益类	2024-08-30	19	2024-09-18	3.25%	全部收回
浦发银行烟台开发区支行	日添金 8 号	5,000	固定收益类	2024-09-11	7	2024-09-18	2.50%	全部收回

3、尚未到期的委托理财的情况

受托方	产品名称	金额 (万元)	产品类型	投资起始日	投资 天数	投资到期日	预期 年化收益率
华夏银行 烟台自贸区支行	固收增强最短 持有 90 天产品 A 款	10,000	固定收益类	2024-05-08	-	-	3.10%
华夏银行 烟台自贸区支行	固收增强最短 持有 90 天产品 A 款	10,000	固定收益类	2024-07-02	-	-	3.09%
兴业银行 烟台分行	丰利灵动稳享 悦盈三个月持 有期 1 号	10,000	固定收益类	2024-07-12	-	-	3.00%
浦发银行 烟台开发区支行	红宝石	10,000	固定收益类	2024-08-14	92	2024-11-14	2.85%
平安银行 烟台分行	98 天成长 1 号	10,000	固定收益类	2024-08-20	98	2024-11-25	2.90%
浦发银行 烟台开发区支行	红宝石	10,000	固定收益类	2024-09-05	103	2024-12-17	2.80%
浦发银行 烟台开发区支行	上信鑫月丰利 信托 FL2001	10,000	固定收益类	2024-09-26	103	2025-01-07	2.80%
浦发银行 烟台开发区支行	上信鑫月丰利 信托 FL3002	5,000	固定收益类	2024-09-26	103	2025-01-07	2.80%
浦发银行 烟台开发区支行	日添金 11 号	5,000	固定收益类	2024-09-27	-	-	2.40%
兴业银行 烟台分行	丰利灵动稳享 悦盈三个月持 有期	15,000	固定收益类	2024-10-10	-	-	2.80%
浦发银行 烟台开发区支行	日添金 9 号	3,000	固定收益类	2024-10-11	-	-	2.30%
浦发银行 烟台开发区支行	周周鑫臻享款 (公司专属) 2 号	5,000	固定收益类	2024-10-12	-	-	2.50%

二、关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系。

三、主要风险提示

1、虽然理财产品都经过严格的评估，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，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。

2、资金存放和使用风险。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

四、风险控制措施

针对投资风险，拟采取措施如下：

1、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。

(2) 公司内审部门负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，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，并向审计委员会报告。

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用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) 公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

建立台账管理，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

3、针对投资相关人员操作和监控风险，拟采取措施如下：

(1) 实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人相互独立；

(2) 要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

五、对公司日常经营的影响

1、公司使用最高额度不超过 190,000 万元暂时闲置的自有资金适时购买理财产品，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险理财产品的投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

六、备查文件

- 1、公司五届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司五届监事会第十六次会议决议；
- 3、相关委托理财的认购资料。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2024年10月15日