

证券代码：874560

证券简称：江天科技

主办券商：国投证券

苏州江天包装科技股份有限公司

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

苏州江天包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年6月4日、2024年6月24日召开第一届董事会第十六次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）拟使用不超过25,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期限为自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会结束之日止，在上述额度范围内可循环使用。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第三十六条，创新层挂牌公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当及时披露：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的10%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的10%以上，且超过300万元。

鉴于部分理财产品已到期赎回，为充分发挥公司资金的使用率，公司近日认购银行理财产品6,205万元，公司认购的理财产品均在股东大会授权范围内，合计金额占公司2023年未经审计净资产比例18.29%，且超过300万。

二、 本次委托理财情况

（一）本次委托理财产品的基本情况

| 受托方 | 产品类型 | 产品名 | 产品金 | 预计年化 | 产品期 | 收益类 | 投资方 | 资金来 |
|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|

| 名称 | | 称 | 额(万 元) | 收益率 (%) | 限 | 型 | 向 | 源 |
|---------------------------|--------|----------|-----------|------------|-------------------------|------|------|------|
| 中国民生银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区支行 | 银行理财产品 | 通知存款 | 205 | 1.25% | - | 保证收益 | 银行存款 | 自有资金 |
| 招商银行股份有限公司吴江支行 | 银行理财产品 | 大额存单转让购买 | 1,000 | 3.55% | 2024年10月30日-2024年12月27日 | 保证收益 | 银行存款 | 自有资金 |
| 南京银行股份有限公司苏州吴中支行 | 银行理财产品 | 大额存单转让购买 | 1,000 | 2.5% | 2024年10月11日-2026年9月26日 | 保证收益 | 银行存款 | 自有资金 |
| 南京银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 大额存单转让 | 1,000 | 2.50% | 2024年10 | 保证收益 | 银行存款 | 自有资金 |

| | | | | | | | | |
|------------------|--------|----------|-------|-------|--|------|------|------|
| 有限公司苏州吴中支行 | | 购买 | | | 月 11 日 -2026 年 9 月 26 日 | | | |
| 南京银行股份有限公司苏州吴中支行 | 银行理财产品 | 大额存单购买 | 2,000 | 2.20% | 2024年10月30日 -2027年10月30日 | 保证收益 | 银行存款 | 自有资金 |
| 南京银行股份有限公司苏州吴中支行 | 银行理财产品 | 大额存单转让购买 | 1,000 | 2.20% | 2024年10月30日 -2027年10月30日 | 保证收益 | 银行存款 | 自有资金 |

(二) 使用闲置募集资金委托理财的说明

公司本次购买的结构性存款、协定存款为保本收益型投资产品，一般情况下收益稳定、风险可控，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

1、公司本次委托理财产品的受托方为中国民生银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区支行、招商银行股份有限公司吴江支行和南京银行股份有限公司苏州吴中支行，受托方具备良好的信用情况及交易履约能力。

2、本次委托理财不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司财务部人员将对理财产品进行持续跟踪与分析，加强风险控制与监督，严格控制投资风险，确保资金的流动性与安全性。

2、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行检查监督。

四、 风险提示

公司购买的理财产品为低风险保本浮动收益型理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。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，公司使用自有资金或募集资金委托理财的情况

（一） 尚未到期的委托理财的情况

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|----------------|--------|-----------|----------|------------|-------------|-------------|------|------|---------|
| 中国民生银行股份有限公司苏州 | 银行理财产品 | 大额可转让存单购买 | 1,000 | 2.70% | 2023年11月28日 | 2024年11月21日 | 银行存款 | 自有资金 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------------------------|-------|-------|---------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------|---|
| 长三 角一 体化 示范 区支 行 | | | | | | | | | |
| 中国 民生 银行 股份 有限 公司 苏州 长三 角一 体化 示范 区支 行 | 银行理 财产品 | 大 额 可 转 让 存 单 购 买 | 1,000 | 2.70% | 2023 年 11 月 28 日 | 2025 年 1 月 20 日 | 银 行 存 款 | 自 有 资金 | 否 |
| 中国 民生 银行 股份 有限 公司 苏州 长三 角一 体化 | 银行理 财产品 | 大 额 可 转 让 存 单 购 买 | 1,000 | 2.70% | 2023 年 11 月 28 日 | 2025 年 1 月 20 日 | 银 行 存 款 | 自 有 资金 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|-----------|-------|-------|-------------|------------|------|------|---|
| 示范区支行 | | | | | | | | | |
| 中国民生银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区支行 | 银行理财产品 | 大额可转让存单购买 | 1,000 | 2.70% | 2023年11月28日 | 2025年1月20日 | 银行存款 | 自有资金 | 否 |
| 中国民生银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区支行 | 银行理财产品 | 大额可转让存单购买 | 1,000 | 2.70% | 2023年11月28日 | 2025年1月20日 | 银行存款 | 自有资金 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|-----------|-------|-------|------------|------------|------|------|---|
| 中国民生银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区支行 | 银行理财产品 | 大额可转让存单购买 | 1,000 | 3.00% | 2023年3月20日 | 2026年3月20日 | 银行存款 | 自有资金 | 否 |
| 中国民生银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区支行 | 银行理财产品 | 大额可转让存单购买 | 1,000 | 1.90% | 2024年9月20日 | 2026年9月20日 | 银行存款 | 自有资金 | 否 |
| 中国民生银行 | 银行理财产品 | 大额可转让存 | 1,000 | 1.90% | 2024年9月 | 2026年9月 | 银行存款 | 自有资金 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------------------------|-------|-------|-----------------------------|-----------------------------|------------|-----------|---|
| 股份有限公司 苏州 长三角 一体化 示范区 支行 | | 单 购 买 | | | 20 日 | 20 日 | 款 | | |
| 中国 民生 银行 股份 有限 公司 苏州 长三 角一 体化 示范 区支 行 | 银行理 财产品 | 大 额 可 转 让 存 单 购 买 | 1,000 | 1.90% | 2024 年 9 月 20 日 | 2026 年 9 月 20 日 | 银 行 存 款 | 自 有 资金 | 否 |
| 浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司 苏 州 | 银行理 财产品 | 大 额 可 转 让 存 单 购 买 | 1,000 | 3.15% | 2024 年 5 月 10 日 | 2026 年 5 月 10 日 | 银 行 存 款 | 自 有 资金 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|--------|-----------|-------|-------|------------|-------------|------|------|---|
| 吴江支行 | | | | | | | | | |
| 浙商银行股份有限公司苏州吴江支行 | 银行理财产品 | 大额可转让存单购买 | 1,000 | 3.15% | 2024年5月10日 | 2026年5月10日 | 银行存款 | 自有资金 | 否 |
| 浙商银行股份有限公司苏州吴江支行 | 银行理财产品 | 大额可转让存单购买 | 1,000 | 3.15% | 2024年5月10日 | 2026年5月10日 | 银行存款 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司吴江支行 | 银行理财产品 | 大额可转让存单购买 | 1,000 | 3.55% | 2024年6月3日 | 2024年12月20日 | 银行存款 | 自有资金 | 否 |
| 浙商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 大额存单购买 | 2,500 | 2.49% | 2024年9月27日 | 2027年9月27日 | 银行存款 | 自有资金 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------------------|-------|-------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|-----------|---|
| 公司 苏州 吴江 支行 | | | | | 日 | 日 | | | |
| 浙商 银行 股份 有限 公司 苏州 吴江 支行 | 银行理 财产品 | 大 额 存 单 购买 | 1,000 | 2.48% | 2024 年 9 月 29 日 | 2027 年 9 月 29 日 | 银 行 存 款 | 自 有 资金 | 否 |
| 浙商 银行 股份 有限 公司 苏州 吴江 支行 | 银行理 财产品 | 大 额 存 单 购买 | 1,000 | 2.35% | 2024 年 9 月 29 日 | 2027 年 9 月 29 日 | 银 行 存 款 | 自 有 资金 | 否 |

(二) 已到期的委托理财的情况

| 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 |
|----------------|------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------------|------------------|------------|-----------|---------------------|
| 上海 浦东 发展 | 银行理 财产品 | 结 构 性 存 款 | 3,000 | 2.43% | 2024 年 9 月 2 | 2024 年 9 月 | 全部收 回 | 自 有 资金 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------------|-------|-------|-----------------------------|---------------------------------|----------|----------|---|
| 银行 股份 有限 公司 吴江 支行 | | | | | 日 | 30 日 | | | |
| 宁波 银行 股份 有限 公司 吴江 支行 | 银行理 财产品 | 结 构 性 存 款 | 5,000 | 2.12% | 2024 年 9 月 12 日 | 2024 年 9 月 26 日 | 全部收 回 | 自有 资金 | 否 |
| 招商 银行 股份 有限 公司 吴江 支行 | 银行理 财产品 | 结 构 性 存 款 | 600 | 2.20% | 2024 年 9 月 23 日 | 2024 年 10 月 23 日 | 全部收 回 | 自有 资金 | 否 |

六、 备查文件目录

1. 民生银行、招商银行、南京银行电子回单；
2. 民生银行、招商银行、南京银行产品说明书；

苏州江天包装科技股份有限公司

董事会

2024年11月1日