

证券代码：301320

证券简称：豪江智能

公告编号：2024-082

青岛豪江智能科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月23日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议、2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（以下合称“公司”）使用不超过人民币2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币3亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限不超过2023年年度股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于2024年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（编号为2024-021）。

一、部分理财产品到期赎回的情况

受托方名称	产品名称	金额（万元）	产品类型	起息日	到期日	是否到期赎回	投资收益（元）
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款	8,000	保本浮动收益型结构性存款	2024年07月30日	2024年10月30日	是	453,698.63

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

1、公司使用暂时闲置的募集资金5,000万元购买了中信证券股份有限公司固收增利系列【1391】期收益凭证，具体情况如下：

（1）凭证名称：中信证券股份有限公司固收增利系列【1391】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）

（2）凭证类型：本金保障型浮动收益凭证

（3）结算货币：人民币

（4）金额：5,000万元

(5) 凭证收益率（年化）：1.50%-5.66%

(6) 起始日：2024年11月06日

(7) 到期日：2025年02月10日

(8) 凭证存续期：96天，即起始日（含）至到期日（不含）间的自然日天数

(9) 关联关系说明：公司与中信证券股份有限公司不存在关联关系

2、公司使用暂时闲置的募集资金3,000万元购买了招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款，具体情况如下：

(1) 产品名称：招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款

(2) 产品类型：保本浮动收益型

(3) 币种：人民币

(4) 金额：3,000万元

(5) 预期到期收益率：1.30%或2.00%（年化）

(6) 起始日：2024年11月04日

(7) 到期日：2025年02月04日

(8) 产品期限：92天，自本产品起息日（含）至本产品到期日（不含）

(9) 关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司不存在关联关系

3、公司的全资子公司青岛容科机电科技有限公司使用暂时闲置的募集资金3,000万元购买了聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款，具体情况如下：

(1) 产品名称：聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款

(2) 产品类型：保本浮动收益型

(3) 币种：人民币

(4) 金额：3,000万元

(5) 年化收益率：1.15%或2.05%

(6) 起始日：2024年10月28日

(7) 到期日：2025年01月24日

(8) 产品收益计算期：88天，按照算头不算尾的方式确定产品收益计算期

(9) 关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司不存在关联关系

三、现金管理的风险及其控制措施

1、投资风险

(1)虽然投资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。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,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和监控风险。

2、针对投资风险拟采取的措施

(1)公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规章制度办理相关现金管理业务。

(2)公司财务部将及时与银行核对账户余额,做好财务核算工作,及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品投资期间,与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。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)公司监事会、独立董事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)公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司将严格按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等有关规定对公司购买的现金管理产品进行核算。公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内（含本次）使用部分暂时闲置的募集资金购买理财产品情况

序号	受托方名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起息日	到期日	投资收益 (元)	是否已 赎回
1	招商银行股份有限公司	点金系列看跌两层区间92天结构性存款	10,000	保本浮动收益型结构性存款	2023年10月11日	2024年01月11日	645,260.27	是
2	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行对公结构性存款	10,000	保本浮动收益型结构性存款	2023年11月13日	2024年02月08日	597,222.22	是
3	招商银行股份有限公司	点金系列看涨两层区间182天结构性存款	10,000	保本浮动收益型结构性存款	2024年01月15日	2024年07月15日	1,271,506.85	是
4	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行对公结构性存款	10,000	保本浮动收益型结构性存款	2024年02月18日	2024年08月19日	1,282,083.33	是
5	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款	8,000	保本浮动收益型结构性存款	2024年07月30日	2024年10月30日	453,698.63	是
6	中信证券股份有限公司	信智锐盈系列【156】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）	1,000	本金保障型浮动收益凭证	2024年07月31日	2024年09月23日	41,000.00	是
7	中信证券股份有限公司	固收增利系列【1224】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）	1,000	本金保障型浮动收益凭证	2024年07月31日	2025年02月10日	不适用	否
8	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行对公结构性存款	3,000	保本浮动收益型结构性存款	2024年08月26日	2024年11月26日	不适用	否

9	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行对公结构性存款	4,000	保本浮动收益型结构性存款	2024年08月26日	2025年02月26日	不适用	否
10	中信证券股份有限公司	固收增利系列【1327】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）	1,000	本金保障型浮动收益凭证	2024年09月27日	2025年03月27日	不适用	否
11	中国民生银行股份有限公司	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款	3,000	保本浮动收益型结构性存款	2024年10月28日	2025年01月24日	不适用	否
12	招商银行股份有限公司	点金系列看涨两层区间92天结构性存款	3,000	保本浮动收益型结构性存款	2024年11月04日	2025年02月04日	不适用	否
13	中信证券股份有限公司	固收增利系列【1391】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）	5,000	本金保障型浮动收益凭证	2024年11月06日	2025年02月10日	不适用	否

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为20,000万元，未超过2023年年度股东大会授权额度。

六、备查文件

- 1、理财产品到期赎回相关业务凭证；
- 2、青岛豪江智能科技股份有限公司相关理财凭证。

特此公告。

青岛豪江智能科技股份有限公司董事会

二〇二四年十一月六日