

证券代码：300784

证券简称：利安科技

公告编号：2024-049

宁波利安科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“利安科技”）于 2024 年 6 月 26 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 1.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。

近日，公司在授权范围内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已到期赎回。现就有关进展情况公告如下：

一、现金管理产品到期赎回情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	年化收益率	收益金额 (万元)
宁波利安科技股份有限公司	招商银行股份有限公司宁波奉化支行	招商银行点金看跌两层 31D 结构性存款	保本浮动收益	3,000	2024 年 10 月 11 日	2024 年 11 月 11 日	2.15%	5.48
宁波利安科技股份有限公司	中国银行股份有限公司奉化支行	人民币结构性存款	保本保最低收益型	8,390	2024 年 10 月 11 日	2024 年 11 月 12 日	1.1%	8.09

二、截至本公告日，公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2.1 协定存款情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	产品说明	起息日	到期日	年化收益率	是否到期赎回
宁波利安科技股份有限公司	中国银行股份有限公司奉化支行	中国银行人民币单位协定存款合同	保本浮动收益	50 万元以下执行活期存款利率，50 万以上执行协定存款利率	2024 年 8 月 6 日	2025 年 6 月 25 日	中国银行挂牌公告的人民币单位协定存款利率加 35BP	否
宁波利安科技股份有限公司	招商银行股份有限公司宁波奉化支行	招商银行单位协定存款合同	保本浮动收益	50 万元以下执行活期存款利率，50 万以上执行协定存款利率	2024 年 8 月 6 日	2025 年 6 月 24 日	人民银行公布的协定存款基准利率减 10 个基点 (BPs)	否
宁波利安科技股份有限公司	中国银行股份有限公司奉化支行	中国银行人民币单位协定存款合同	保本浮动收益	50 万元以下执行活期存款利率，50 万以上执行协定存款利率	2024 年 10 月 9 日	2025 年 6 月 24 日	中国银行挂牌公告的人民币单位协定存款利率加 35BP	否

2.2 理财产品情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	是否到期赎回
宁波利安科技股份有限公司	中国银行股份有限公司奉化支行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	6,855	2024 年 7 月 5 日	2024 年 8 月 5 日	1.2% 或 2.4%	是
宁波利安科技股份有限公司	招商银行股份有限公司宁波奉化支行	招商银行点金系列看涨两层区间 32 天结构性存款	保本浮动收益	3,000	2024 年 7 月 4 日	2024 年 8 月 5 日	1.65% 或 2.25%	是
宁波利安科技股份有限公司	中国银行股份有限公司奉化支行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	7,900	2024 年 7 月 5 日	2024 年 10 月 9 日	1.3% 或 2.4%	是

宁波利安科技股份有限公司	招商银行股份有限公司 宁波奉化支行	招商银行点金看跌两层 31D 结构性存款	保本浮动收益	3,000	2024 年 10 月 11 日	2024 年 11 月 11 日	1.65%-2.15%	是
宁波利安科技股份有限公司	中国银行股份有限公司 奉化支行	人民币结构性存款	保本保最低收益型	8,390	2024 年 10 月 11 日	2024 年 11 月 12 日	1.1%或 2.3%	是
宁波利安科技股份有限公司	中国银行股份有限公司 奉化支行	人民币结构性存款	保本保最低收益型	5,980	2024 年 10 月 11 日	2025 年 1 月 11 日	1.1%或 2.3%	否

三、备查文件

1、理财产品到期赎回银行回单；

特此公告。

宁波利安科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 13 日