

证券代码：874035

证券简称：成都炭材

主办券商：中信证券

成都方大炭炭复合材料股份有限公司

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

公司于 2024 年 9 月 12 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在授权期限内，使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的符合监管要求的理财产品和进行证券投资，其中进行证券投资的金额不超过 5,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，取得的收益可进行再投资，再投资的金额包含在本次委托理财额度范围内。授权期限为自董事会审议通过之日起至 2025 年 4 月 23 日，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《成都方大炭炭复合材料股份有限公司关于委托理财的公告》（公告编号：2024-043）。

近日，公司购买理财产品共 2 亿元，占 2023 年末总资产、净资产的比例分别为 9.74%、13.53%，在上述授权范围内，达到《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第三十六条规定的披露标准，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定。

二、 本次委托理财情况

（一） 本次委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
-------	------	------	----------	--------	------	------	------	------

				率 (%)				
中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司	结 构 性 存 款	聚 赢 汇 率 - 挂 钩 欧 元 对 美 元 汇 率 结 构 性 存 款	20,000	1.2%	60 天	保 本 浮 动 收 益	本 金 部 分 按 照 存 款 管 理， 并 以 该 存 款 收 益 部 分 与 交 易 对 手 叙 作 和 欧 元 对 美 元 汇 率 挂 钩 的 金 融 衍 生 品 交 易	自 有 资 金

注：上述结构性存款的预计年化收益率=1.2%+1%×n/N，其中 N 为观察期内欧元对美元汇率交易日总天数，n 为观察期内欧元对美元汇率的定盘价在[期初观察日定盘价-0.0412，期初观察日定盘价+0.0412]区间内的交易日天数。上述定盘价指观察日当日东京时间下午 15:00 彭博 BFIX 界面显示的欧元对美元汇率中间价，交易日指彭博 BFIX 界面公布价格的日期，具体收益以实际情况为准。

- (二) 累计委托理财金额未超过授权额度。
- (三) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况
- 公司本次委托理财的受托方为中国民生银行，受托方具备良好的信用情况及履约能力，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

- (一) 风险分析
- 公司本次购买的理财产品为中国民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款产品，产品类型为保本浮动收益，风险评级为低风险（一级），完全保障本金，可能面临市场风险、产品不成立风险、政策风险、提前终止风险等。
- (二) 风控措施
- 公司严格遵守《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等法律法规、规章制度，严格按照内控制度履行相应审批程序；公司将对持有理财产品持续跟踪、分析，严格控制投资风险，确保资金安全；董事会、监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查。

四、 风险提示

- (一) 市场风险：如果在结构性存款产品运行期间，可能会涉及到利率风险、汇率风险等多种市场风险，导致市场未按照产品成立之初预期运行甚至反预期运

行，客户将仅获得结构性存款本金及最低收益。

（二）产品不成立风险：若由于结构性存款产品认购总金额未达到产品成立规模下限(如有约定)，或其他非因银行的原因导致本产品未能投资于结构性存款合同所约定投资范围，或本结构性存款产品在成立前市场出现剧烈波动，可能对产品的投资收益表现带来严重影响，或发生其他导致本产品难以成立的原因的，经银行谨慎合理判断难以按照结构性存款合同约定向客户提供本结构性存款产品，银行有权但无义务宣布本结构性存款产品不成立，客户可能面临投资本产品不成立的风险。

（三）政策风险：本产品根据当前的相关法律法规和政策设计，如相关法律法规和政策等发生变化，可能影响本产品的发行、投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本产品造成重大影响，影响本结构性存款的投资运作和收益。

（四）提前终止风险：产品存续期内如遇国家法律法规或监管政策出现重大调整，本结构性存款产品可能提前终止，客户收益可能低于参考收益。

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）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
中国民生银行股份有限公司	结构性存款	聚赢汇率－挂钩欧元对美元汇率结构性存款	20,000	2.1%	2024年10月18日	2024年12月17日	全部收回	自有资金	否

六、 备查文件目录

（一）中国民生银行结构性存款产品合同（机构版）；

（二）中国民生银行网上银行电子回单。

成都方大炭炭复合材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日