

## 苏州纽威阀门股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

● 委托理财受托方：澳门国际银行股份有限公司广州分行（以下简称“澳门银行广州分行”）

● 本次委托理财金额：2,000 万元人民币

● 委托理财产品名称：“澳银财富”结构性存款（三层结构）第 888 期

● 委托理财期限：42 天

● 履行的审议程序：公司第五届董事会十二次会议审议通过，并经 2023 年年度股东大会审议通过。有效期至 2024 年年度股东大会召开。

● 特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品。产品受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

#### 一、本次委托理财的情况

##### （一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程中，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

##### （二）资金来源

1. 资金来源：闲置募集资金。

2. 闲置资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2013]1653号文）核准，公司于2014年1月14日在上海证券交易所人民币17.66元/股的发行价格公开发行82,500,000股人民币普通股（A股），其中公司公开发行新股50,000,000股，募集资金总额计人民币883,000,000.00元，扣除发行费用人民币43,804,089.37元后，实际募集资金净额为人民币839,195,910.63元。上述资金于2014年1月14日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具德师报（验）字（14）第0027号验资报告。

公司募集资金使用情况如下（截至2024年6月30日）：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	募集资金已累计投入金额
1	年产35,000台大口径、特殊阀项目	33,520.39	33,520.39	33,792.45
2	年产10,000吨各类阀门铸件项目	16,850.64	16,850.64	16,776.37
3	年产10,000台（套）石油阀门及设备项目	33,549.33	3,549.33	5,541.27
4	年产50,000吨锻件制品一期项目	-	30,000.00	29,999.92
5	新增阀门制造产能项目（注）	-	9,200.00	3,197.18
合计		<b>83,920.36</b>	<b>93,120.36</b>	<b>89,307.18</b>

注1：由于闲置募集资金理财产生了收益，调整后投资总额和累计投入金额高于募集资金承诺投资总额；

注2：2023年3月24日，公司召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，拟将铸造生产线技术改造（一期）项目剩余募集资金（具体金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）全部投入公司“新增阀门制造产能项目”。2023年4月14日，公司召开2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了该议案。上述募集资金项目变化情况详情请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威股份第五届董事会第二次会议决议的公告》（临2023-008）、《纽威股份关于变更募集资金投资项目的公告》（临2023-010）和《纽威股份2023年第一次临时股东大会决议的公告》（临2023-015）。

### （三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
澳门银行 广州分行	银行 理财 产品	“澳银财富”结 构性存款(三层 结构)第888 期	2,000	1.75%或 2.4%或 2.5%	4.08万元 或5.60万 元或5.83 万元	42天	保本 浮动	无	否

#### (四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用募集资金购买理财产品时，遵守审慎性原则，选择的理财产品类型为保本型。

公司管理层及财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理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。

公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

## 二、本次委托理财的具体情况

### (一) 委托理财合同主要条款

#### 1、委托理财产品

产品名称	“澳银财富”结构性存款（三层结构）第 888 期
产品代码	AYCFA00888
目标客户	企业
本金及收益币种	人民币
计划发售量	1,300,000 万元
产品发售期	2024 年 12 月 26 日（北京时间 09:00）~2024 年 12 月 26 日（北京时间 17:00）。银行有权根据市场情况调整本产品发售期，并于产品起息日前进行公告，投资者仅能够在发售期内认购本产品。产品发售期间不计付产品收益，银行只计付活期存款利息。
认购起点/及金额递增单位	机构投资者认购起点为人民币 100 万元，超过认购起点部分，应以 1 万元的整数倍递增。

产品成立	如产品发售规模低于 100 万元，银行有权宣布该产品不成立。产品销售期间，如市场发生剧烈波动，经银行合理判断难以按照本产品说明书约定向投资者提供本结构性存款产品时，银行有权宣布该结构性存款产品不成立，并于产品起息日前进行公告。
投资冷静期	投资冷静期为 24 小时，自销售文件签章确认后起算。在投资冷静期内，如果投资者改变决定，银行遵从客户意愿，解除已签订的销售文件，并及时退还投资者的全部投资款项。
产品期限	42 天
起息日	2024 年 12 月 27 日 工作日（T 日）17:00 前购买，将于 T+1 工作日起息；工作日（T 日）17:00 后购买，将于 T+2 工作日起息。
到期日	在本产品正常持有到期情形下，到期日为 2025 年 2 月 7 日。在产品提前终止（支取）的情况下，提前终止（支取）日即为到期日。
观察日	2025 年 2 月 5 日北京时间 14:00（观察日采用 BFIX 工作日）。
参考页面	彭博“EURUSD Curncy BFIX”页面
挂钩标的名称	欧元/美元汇率
挂钩标的定义	观察日参考页面显示的中间价格。若观察日当天非参考页面的公布日，则采用参考页面前一个公布日的价格。如果该价格因故无法从上述版面取得，则该价格由银行遵照公正、审慎和尽责的原则进行确定。
看跌/看涨	看跌
观察区间	期初价格-0.07900，期初价格+0.06170，银行有权在产品起息日根据实际交易情况择优调整观察区间，并在调整后 2 个工作日内进行公告。
期初价格	期初价格采用起息日北京时间 14:00 参考页面公布的挂钩标

	<p>的中间价。若起息日当天非参考页面的公布日，则采用参考页面前一个公布日的价格。如果该价格因故无法从上述版面取得，则该价格由银行遵照公正、审慎和尽责的原则进行确定。</p>
<p>业绩比较基准 (年化)</p>	<p>按照挂钩标的市场表现，向投资者支付利息。业绩比较基准为 1.75%或 2.4%或 2.5%，计算参见如下“压力测试下的情景分析”。</p>
<p>产品收益 计算方式</p>	<p>产品收益=本金金额×实际存续天数×实际收益率/360，其中实际收益率=存款利率+浮动利率。产品收益的计算精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。其中，实际存续天数指产品起息日至到期日（提前终止（支取）的以提前终止（支取）日为准）的累计天数。</p>
<p>产品本金和 收益支付</p>	<p>结构性存款本金和收益均于客户所认购结构性存款产品到期时（提前终止（支取）为提前终止（支取）时）一次性结算支付，并于产品到期日（提前终止（支取）的以提前终止日为准）后 2 个工作日内资金到账。如遇节假日，则顺延至下一工作日，顺延期间无投资收益或利息，银行无需支付任何收益。</p>
<p>其他约定</p>	<p>本产品不收取销售手续费和账户管理费。</p>
<p>提前终止（支取）</p>	<p>1、客户是否有权提前终止：否 2、银行是否有权提前终止：是 3、银行提前终止应具备的条件： （1）如因本产品资产运作模式等与法律法规、规章的规定或者监管部门的要求等存在冲突导致产品必须提前终止的； （2）国家有关法律、法规、规章、政策的改变、紧急措施的出台、市场环境发生重大变化等导致产品必须提前终止的； （3）因地震、火灾、战争、罢工等不可抗力因素导致本产品</p>

	<p>必须提前终止的；</p> <p>(4) 银行认为应该提前终止本产品的其他情形（包括但不限于银行行使质权）。</p> <p>如发生（1）-（4）事项时，在本产品存续期间的每日，银行均拥有选择提前终止产品协议全部交易的权利，银行可对本产品行使全部提前终止权，银行按产品实际天数计算收益（如有）并支付给客户。</p> <p>4、如因司法/行政机构采取强制措施导致客户产品本金及/或收益的全部或部分被冻结或被划扣，则客户所认购的产品立即到期，冻结日或扣划日（二者取其先）即为产品提前终止日。此情况下，产品收益=本金金额×提前终止日银行公布的人民币活期存款利率×实际存续天数/360，除此之外，客户无权要求银行支付其他任何收益。</p> <p>5、银行需要对已约定的收费项目、条件、标准和方式进行调整但客户不接受，或银行根据市场情况对投资范围、投资品种或投资比例进行调整但客户不接受的，可导致本产品提前终止。银行按产品实际天数计算收益（如有）并支付给客户。</p> <p>6、客户原则上无权提前支取本产品，若客户申请提前支取，应经银行同意，则产品收益=提前支取金额×提前支取日银行公布的人民币活期存款利率×实际存续天数/360，除此之外，客户无权要求银行支付其他任何收益。对于办理质押担保的产品，客户无权提前支取。</p>
--	---

## （二）委托理财的资金投向

结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

(三) 公司本次使用闲置募集资金购买的银行理财产品属于“低风险”类结构性存款产品，安全性高，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设及募集资金使用，不存在损害股东利益的情形。

#### (四) 风险控制分析

1、公司财务部门按照内部资金管理的相关规定，对理财产品进行了严格的评估、筛选，履行了相应的内部审批流程，购买的产品为投资期限不超过1年，且低风险、流动性高的理财产品，产品类型为本保浮动型，符合公司内部资金管理的要求。

2、在购买的理财产品存续期间，公司财务部门将建立理财产品台账，与东亚银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。

3、公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理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、公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

### 三、委托理财受托方的情况

澳门国际银行股份有限公司于1974年在澳门注册成立，1985年成为厦门国际银行股份有限公司全资附属机构，2015年通过增资扩股成为澳门本土银行；与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在产权、业务、人员、机构等方面的关联关系。

### 四、对公司的影响分析

公司最近一年及一期的财务指标

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日 /2023年年度	2024年09月30日/2024 年01-09月（未经审计）
资产总额	787,859.40	806,025.49
负债总额	405,491.42	403,619.76
归属上市公司股东净资产	374,080.97	393,516.65
经营活动产生的现金流量净额	63,700.48	61,583.43

公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的资金管理效率和整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

截至 2024 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 50.08%，公司本次使用闲置募投资金购买理财产品金额为 2,000.00 万元人民币，占公司期末货币资金的比例为 1.83%，占公司期末净资产的比例为 0.51%，占公司期末资产总额的比例为 0.25%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

根据新金融工具准则，公司将此次购买的保本浮动收益型理财产品列示为“交易性金融资产”。

## 五、风险提示

公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品。产品受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

## 六、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

公司第五届董事会第十二次会议、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购买理财产品的议案》，在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程中对募集资金及自有资金使用的情况下，公司及公司子公司拟使用合计不超过 7 亿元人民币闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中闲置募集资金总额度不超过 1 亿元人民币(含本数)购买最长不超过 1 年(含 1 年)的低风险、流动性高的理财产品；自有资金总额度不超过 6 亿元人民币(含本数)购买最长不超过 1 年(含 1 年)的理财产品。所购理财产品的发行主体仅为银行、证券公司或信托公司等金融机构。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。详见本公司于上海证券交易所网站( [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) )披露的《苏州纽威阀门股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》) (临 2024-024)。

公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。



## 五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财	2,000.00	2,000.00	14.31	
2	银行理财	6,000.00	6,000.00	45.75	
3	银行理财	1,800.00	1,800.00	13.42	
4	银行理财	2,000.00	2,000.00	21.16	
5	银行理财	3,000.00	3,000.00	43.23	
6	银行理财	1,500.00	1,500.00	19.83	
7	银行理财	1,600.00	1,600.00	9.84	
8	银行理财	800.00	800.00	1.74	
9	银行理财	1,500.00	1,500.00	6.67	
10	银行理财	2,500.00	2,500.00	5.50	
11	银行理财	2,000.00			2,000.00
合计		<b>24,700.00</b>	<b>22,700.00</b>	<b>181.45</b>	<b>2,000.00</b>
最近 12 个月内单日最高投入金额				6,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				1.60	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.25	
目前已使用的理财额度				2,000.00	
尚未使用的理财额度				8,000.00	
总理财额度				10,000.00	

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品累计余额 2,000.00 万元人民币，未超过公司股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 28 日