

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2025年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司在风险可控且不影响正常经营和主营业务发展的前提下，使用不超过人民币7.5亿元投资额度进行投资理财（其中用于委托理财的额度为6亿元）。具体内容详见公司于2024年12月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于2025年度使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：ZXS Y2024-36）。

一、本次委托理财的基本情况

2024年12月30日，公司与渤海银行股份有限公司签订了《渤海银行结构性存款产品交易协议书》。

1. 产品名称：渤海银行【WBS243273】结构性存款
2. 产品性质：保本浮动收益型
3. 认购金额：人民币4亿元
4. 投资期限：362天
5. 产品起始日：2025年1月2日
6. 产品到期日：2025年12月30日
7. 预期收益率：1.45%-2.50%（年化）
8. 资金来源：公司自有闲置资金
9. 关联关系说明：公司与渤海银行股份有限公司无关联关系

二、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1. 尽管投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除上述投资收益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的介入，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风险。

(二) 风险控制措施

1. 公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《对外投资管理制度》等有关规定，加强委托理财业务的内控管理，严格规范审批和执行程序，有效防范投资风险。

2. 严格遵守审慎的投资原则筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的中低风险理财产品，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投资。

3. 在额度范围和有效期内，授权公司管理层行使投资决策权并签署相关文件，必要时可委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

4. 公司管理层及投资部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断不利因素，及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，保证资金安全。

5. 公司审监法务部负责对理财资金使用情况进行审计与监督。

6. 公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

7. 公司将根据深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

在保证公司正常经营资金需求且风险可控的前提下，合理利用自

有闲置资金进行委托理财，不会影响公司主营业务开展及日常经营运作，且有利于提高公司闲置资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

四、本次公告前十二个月内公司委托理财情况

序号	投资品种	金额 (万元)	认购日	到期日	年化收益率(未扣除交易费用)	收益金额 (万元)
1	7 天期国债 逆回购	20,000.00	2023 年 12 月 25 日	2024 年 1 月 2 日	5.74%	24.17
2	4 天期国债 逆回购	9,998.60	2023 年 12 月 26 日	2024 年 1 月 2 日	5.27%	9.70
3	渤海银行 【WBS232720 】结构性存款	30,000.00	2023 年 12 月 28 日	2024 年 6 月 28 日	3.05%	458.75
4	1 天期国债 逆回购	5,000.00	2024 年 3 月 28 日	2024 年 3 月 29 日	4.95%	1.98
5	招商银行点 金系列看跌 两层区间 7 天 结构性存款 (产品代码: NSY00719)	20,000.00	2024 年 4 月 1 日	2024 年 4 月 8 日	3.20%	12.27
6	渤海银行 【WBS242282 】结构性存款	10,000.00	2024 年 6 月 20 日	2024 年 12 月 17 日	2.50%	123.29
7	交通银行蕴 通财富定期 型结构性存 款 155 天(挂 钩黄金看涨)	5,000.00	2024 年 7 月 1 日	2024 年 12 月 3 日	2.45%	52.02
8	渤海银行 【WBS242570 】结构性存款	30,000.00	2024 年 7 月 5 日	2024 年 12 月 30 日	2.50%	380.38

特此公告

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 2 日