

证券代码：300669

证券简称：沪宁股份

公告编号：2025-003

杭州沪宁电梯部件股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告

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。

杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2.2亿元（含2.2亿元）闲置自有资金及不超过0.8亿元（含0.8亿元）暂时闲置募集资金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，资金额度自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用，并授权董事长行使投资决策权及签署相关文件。

该议案经2024年5月13日公司2023年年度股东大会审议通过，保荐机构已出具明确同意意见，相关内容详见公司2024年4月22日及2024年5月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

公司于2024年7月2日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整部分闲置自有资金现金管理额度及投资品种的议案》，将原议案中“使用不超过2.2亿元（含2.2亿元）闲置自有资金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品”调整为“使用不超过3亿元（含3亿元）闲置自有资金购买保本型理财产品，包括但不限于大额存单、结构性存款、保本型收益凭证等，单笔产品期限最长不超过36个月，可循环滚动使用”。

该调整议案已于2024年7月18日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司2024年7月2日及2024年7月18日在巨潮资讯网披露的相关公告。

根据上述授权，公司前期使用闲置募集资金500万元及闲置自有资金5,000万元在杭州银行股份有限公司购买的保本型理财产品已到期赎回。近日公司继续使用闲置自有资金4,000万元在杭州银行股份有限公司续作保本型理财产品，现将具体情况公告如下：

一、本次赎回理财产品基本情况

理财产品名称	购买金额 (万元)	起息日	赎回日	预期年化收益	实际收益 金额(元)
杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202416582)	1,000	2024.12.30	2025.01.13	0.8%-2.1%	7,287.67
杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202416243)	500	2024.12.25	2025.01.25	0.8%-2.2%	8,493.15
杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202501168)	2,000	2025.01.24	2025.01.31	0.8%-2.4%	8,438.36
杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202501169)	2,000	2025.02.05	2025.02.12	0.8%-2.4%	8,438.36

二、本次购买理财产品基本情况

理财产品名称	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期 年化收益	资金 来源
杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202501168)	2,000	2025.01.24	2025.01.31	0.8%-2.4%	自有资金
杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202501169)	2,000	2025.02.05	2025.02.12	0.8%-2.4%	自有资金

上述理财产品均为保本浮动收益，本金及收益币种均为人民币，资金来源为闲置自有资金及闲置募集资金。公司与杭州银行股份有限公司不存在关联关系。

三、风险提示

1、尽管公司本次购买的保本型浮动收益产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，仍存在因市场波动导致收益不及预期的风险。

2、公司将根据经济形势及金融市场变化适时调整投资策略，因此短期投资收益存在不确定性。

3、存在因工作人员操作失误或监控不当引发的操作风险。

四、风险控制措施

1、授权额度内资金仅用于购买期限不超过12个月的保本型金融机构理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

2、公司财务部需动态跟踪理财产品投向及项目进展，若发现潜在风险因素，应立即采取应对措施。

3、内部审计部门负责对理财资金使用与保管情况进行日常监督，并实施不定期专项核查。

4、监事会及独立董事有权监督资金使用情况，必要时可聘请第三方机构进行审计。

5、公司将严格按照深交所规定履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司在保障正常经营和资金安全的前提下，通过适度投资保本型理财产品，可提升闲置募集资金及自有资金使用效率，有利于增厚财务收益，且不影响募集资金投资计划的正常实施，符合公司及全体股东利益。

六、公司此前十二个月内使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的情况（不含本次购买理财产品）

理财产品名称	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期 年化收益	资金 来源	备注
杭州银行“添利宝” 结构存款产品 (TLBB202404883)	7,000	2024.05.17	2024.05.31	2.30%	募集 资金	已赎回

理财产品名称	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期 年化收益	资金 来源	备注
杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB202405503)	7,000	2024.06.03	2024.06.30	1.25%-2.5%	募集 资金	已赎回
杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB202406191)	5,000	2024.06.17	2024.06.30	1.25%-2.5%	募集 资金	已赎回
杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB202406191)	600	2024.06.17	2024.06.30	1.25%-2.5%	募集 资金	已赎回
杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB202406145)	3,000	2024.06.14	2024.09.14	1.5%-2.8%	自有 资金	已赎回
杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB202407411)	6,200	2024.07.05	2024.07.25	1.25%-2.55%	自有 资金	已赎回
杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB202407411)	3,800	2024.07.05	2024.07.25	1.25%-2.55%	募集 资金	已赎回
杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB202407268)	3,500	2024.07.03	2024.07.31	1.25%-2.6%	募集 资金	已赎回
杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB202407268)	2,000	2024.07.03	2024.07.31	1.25%-2.6%	自有 资金	已赎回
杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB202406712)	2,000	2024.06.28	2024.09.28	1.5%-2.8%	自有 资金	已赎回

理财产品名称	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期 年化收益	资金 来源	备注
浙商 CDs2436030 大 额存单	1,003.68	2024.08.23	2027.07.03	2.55%-2.60%	自有 资金	已赎回
杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB202408462)	2,200	2024.07.29	2024.10.29	1.5%-2.8%	募集 资金	已赎回
杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB202406146)	3,800	2024.06.14	2024.12.14	1.75%-2.8%	自有 资金	已赎回
杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB202406670)	5,000	2024.06.28	2024.12.28	1.75%-2.8%	自有 资金	已赎回
杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB202412562)	700	2024.10.15	2024.11.15	1.25%-2.35%	募集 资金	已赎回
杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB202412562)	1,300	2024.10.15	2024.11.15	1.25%-2.35%	自有 资金	已赎回
杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB202411364)	3,000	2024.09.18	2024.12.18	1.75%-2.65%	募集 资金	已赎回
杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB202416582)	1,000	2024.12.30	2025.01.13	0.8%-2.1%	自有 资金	已赎回
杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB202416243)	500	2024.12.25	2025.01.25	0.8%-2.2%	募集 资金	已赎回

理财产品名称	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期 年化收益	资金 来源	备注
杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB202415949)	4,000	2024.12.18	2025.06.18	1.25%-2.55%	自有 资金	未赎回
杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB202415100)	1,600	2024.12.02	2025.05.30	1.25%-2.55%	自有 资金	未赎回
杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB202416602)	4,000	2024.12.30	2025.04.01	1.1%-2.45%	自有 资金	未赎回
杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB202415100)	600	2024.12.02	2025.05.30	1.25%-2.55%	募集 资金	未赎回
杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB202416242)	2,500	2024.12.25	2025.03.25	1.1%-2.45%	募集 资金	未赎回
浙商 CDs2436115 大 额存单	1,000	2024.12.25	2027.12.24	2.25%	自有 资金	未赎回
杭州银行单位大额存 单	1,000	2024.07.25	2027.07.15	2.65%	自有 资金	未赎回
杭州银行单位大额存 单	3,000	2024.7.26	2026.07.24	2.65%	自有 资金	未赎回
杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB202410009)	1,000	2024.08.28	2025.02.28	1.75%-2.65%	募集 资金	未赎回
浙商 CDs2436055 大 额存单	4,000	2024.08.23	2027.05.14	2.70%-2.75%	自有 资金	未赎回

理财产品名称	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期 年化收益	资金 来源	备注
杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB202411366)	600	2024.09.18	2025.03.18	1.75%-2.65%	募集 资金	未赎回
杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB202411366)	1,400	2024.09.18	2025.03.18	1.75%-2.65%	自有 资金	未赎回
浙商 CDs2436057 大 额存单	2,000	2024.10.09	2027.06.28	2.6500%	自有 资金	未赎回
杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB202413785)	2,200	2024.11.04	2025.05.04	1.25%-2.6%	募集 资金	未赎回

七、 备查文件

- 1、银行产品说明书及协议；
- 2、银行回单。

特此公告。

杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会

2025年2月14日