

证券代码：836547

证券简称：无锡晶海

公告编号：2025-011

无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品进展的公告

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

1、审议情况：公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议、2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金投资理财的议案》，公司使用不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开止。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于公司使用闲置自有资金投资理财的公告》（公告编号：2024-059）。

2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1000 万元的应当予以披露；上市公司连续 12 个月

滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次使用自有闲置资金购买的理财产品金额为 471.25 万元(美元理财以公告披露日汇率折算为人民币金额)，截至目前，公司自有资金购买的理财产品未到期余额为 8,720.20 万元（含本次已购买理财，其中美元理财以公告披露日汇率折算为人民币金额），达到上述披露标准，现予以披露。

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)	预计年化收益率 (%)	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	宁银理财晶耀固定收益类日开美元理财 1 号	65 万美元	3.6%-4.6%	无固定期限	固定收益	固定收益类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产	自有资金

（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

1、董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。

2、本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，

一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；

2、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

本次公司购买的投资产品经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

(一) 尚未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)	预计年化 收益率 (%)	起始日期	终止 日期	投资方向	资金 来源	是否为 关联交 易
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	宁银理财晶耀固定收益类日开美元理财 1 号	17.60 万美元	3.8%-5%	2024 年 12 月 16 日	-	固定收益类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产	自有资金	否
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	宁银理财晶耀固定收益类日开美元理财 1 号	5 万美元	3.8%-5%	2024 年 12 月 19 日	-	固定收益类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资	自有资金	否

							产		
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	宁银理财晶耀固定收益类日开美元理财1号	10 万美元	3.8%-5%	2024 年 12 月 24 日	-	固定收益类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产	自有资金	否
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	宁银理财晶耀固定收益类日开美元理财1号	13 万美元	3.8%-5%	2024 年 12 月 27 日	-	固定收益类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产	自有资金	否
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	宁银理财晶耀固定收益类日开美元理财1号	23 万美元	3.8%-5%	2024 年 12 月 30 日	-	固定收益类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产	自有资金	否
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	宁银理财晶耀固定收益类日开美元理财1号	26 万美元	3.8%-5%	2025 年 1 月 6 日	-	固定收益类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产	自有资金	否
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	宁银理财晶耀固定收益类日开美元理财1号	17 万美元	3.8%-5%	2025 年 1 月 7 日	-	固定收益类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产	自有资金	否
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	宁银理财晶耀固定收益类日开美元	10 万美元	3.8%-5%	2025 年 1 月 13 日	-	固定收益类资产、权益类资产、商品及金	自有资金	否

司		理财 1 号					融衍生品类资产		
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	宁银理财晶耀固定收益类日开美元理财 1 号	36 万美元	3.8%-5%	2025 年 1 月 14 日	-	固定收益类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产	自有资金	否
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	宁银理财晶耀固定收益类日开美元理财 1 号	13 万美元	3.8%-5%	2025 年 1 月 21 日	-	固定收益类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产	自有资金	否
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	宁银理财晶耀固定收益类日开美元理财 1 号	14 万美元	3.8%-5%	2025 年 1 月 23 日	-	固定收益类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产	自有资金	否
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	宁银理财晶耀固定收益类日开美元理财 1 号	64 万美元	3.8%-5%	2025 年 2 月 8 日	-	固定收益类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产	自有资金	否
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	宁银理财晶耀固定收益类日开美元理财 1 号	25.60 万美元	3.6%-4.6%	2025 年 2 月 13 日	-	固定收益类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产	自有资金	否
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	宁银理财晶耀固定收益	65 万美元	3.6%-4.6%	2025 年 2 月 24 日	-	固定收益类资产、权益类资	自有资金	否

有限公司		类日开美元 理财 1 号					产、商品及金 融衍生品类资 产		
中国银 行股份 有限公 司	银行理 财产品	中银理财－ QDII 日计 划(美元版)	18 万美元	4.01%	2024 年 12 月 16 日	－	现金、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存 款、债券回购、 同业存单等	自有 资金	否
中国银 行股份 有限公 司	银行理 财产品	中银理财－ QDII 日计 划(美元版)	5 万美元	4.01%	2024 年 12 月 20 日	－	现金、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存 款、债券回购、 同业存单等	自有 资金	否
中国银 行股份 有限公 司	银行理 财产品	中银理财－ QDII 日计 划(美元版)	8 万美元	4.01%	2024 年 12 月 26 日	－	现金、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存 款、债券回购、 同业存单等	自有 资金	否
中国银 行股份 有限公 司	银行理 财产品	中银理财－ QDII 日计 划(美元版)	5 万美元	4.01%	2025 年 1 月 9 日	－	现金、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存 款、债券回购、 同业存单等	自有 资金	否
苏银理 财有限 责任公 司	银行理 财产品	苏银理财恒 源最短持有 90 天 A	5,000	2.1%-2.9%	2025 年 2 月 6 日	－	现金、银行存 款、债券等	自有 资金	否
苏银理 财有限	银行理 财产品	苏银理财恒 源最短持有	1,000	2.1%-2.9%	2025 年 2 月 14 日	－	现金、银行存 款、债券等	自有 资金	否

责任公 司		90 天 A							
----------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--

注：以上在宁波银行股份有限公司和中国银行股份有限公司购买的理财产品的金额单位为美元。

(二) 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
宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行 理 财 产 品	宁银理财宁 欣固定收益 类封闭式理 财 1567 号	100	2.45%	2024 年 5 月 14 日	2024 年 11 月 19 日	全 部 收 回	自有 资金	否
宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行 理 财 产 品	宁欣固定收 益类封闭式 理财 1556 号	200	2.49%	2024 年 7 月 16 日	2025 年 1 月 22 日	全 部 收 回	自有 资金	否
宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行 理 财 产 品	宁银理财宁 欣天天臻金 现金管理类 理财产品 6 号 -C 份额	500	1.84%	2024 年 11 月 6 日	2024 年 12 月 25 日	全 部 收 回	自有 资金	否
中 银 理 财 有 限 责 任 公 司	银 行 理 财 产 品	(机构专属) 中银理财-乐 享天天 7 号	500	1.87%	2024 年 11 月 12 日	2024 年 12 月 30 日	全 部 收 回	自有 资金	否
宁 波 银 行 股 份 有 限 公	银 行 理 财 产 品	宁银理财宁 欣天天臻金 现金管理类	7,200	1.87%	2024 年 11 月 19 日	2024 年 11 月 26 日	全 部 收 回	自有 资金	否

司		理财产品 31号							
中银理财有限公司	银行理财产品	(机构专属)中银理财-乐享天天7号	500	1.87%	2024年11月25日	2025年1月3日	全部收回	自有资金	否
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	宁银理财宁欣天天臻金现金管理类理财产品S款4号	300	1.74%	2024年11月28日	2024年12月25日	全部收回	自有资金	否
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招银理财招赢日日金59号现金管理类理财计划	500	2.19%	2024年12月20日	2025年1月3日	全部收回	自有资金	否
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	宁银理财宁欣天天臻金现金管理类理财产品S款7号-A份额	500	1.61%	2025年2月13日	2025年2月25日	全部收回	自有资金	否

六、 备查文件目录

1、《宁银理财晶耀固定收益类日开美元理财1号产品说明书》。

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会

2025年2月26日