

天津凯华绝缘材料股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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

（一）购买理财产品的审议情况

天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高公司自有闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 4,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。在此额度内可以循环滚动使用。本次授权期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，单笔理财产品的投资期限最长不超过 12 个月。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司 2024 年 12 月 16 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-055）。

（二）购买理财产品的披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》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 1,000 万元的应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为 1,500 万元，截至目前，公司使用自有闲置资金购买理财产品的未到期余额为 3,500 万元，购买后占公司 2023 年年末经审计净资产的 16.85%，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
广发证券 股份有限 公司	券商 理财 产品	广发证券收 益凭证“收 益宝”1号	1,500.00	2.07%	59天	固定 收益	本金保 障型收 益凭证	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

本次购买理财产品受托方为广发证券股份有限公司，公司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。公司与受托方无关联关系，本次购买理财产品不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

(1) 公司将严格按照《对外投资管理制度》等相关规定对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。

(2) 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。

(3) 资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有关对资金 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。

(4) 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

公司本次使用自有闲置资金购买的理财产品属于券商本金保障型固定收益凭证。虽然投资产品均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
中信证券 股份有限 公司	券商 理财 产品	安享信取系 列 2478 期 收益凭证	2,000.00	1.78%	2025 年 2 月 13 日	2025 年 4 月 15 日	本金保障 型固定收 益凭证	自有 资金	否
广发证券 股份有限 公司	券商 理财 产品	广发证券收 益凭证“收 益宝”1 号	1,500.00	2.07%	2025 年 3 月 14 日	2025 年 5 月 14 日	本金保障 型固定收 益凭证	自有 资金	否

(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
中信证券 股份有限 公司	券商 理财 产品	保本增益系 列 4690 期 收益凭证	2,000.00	1.95%	2025 年 1 月 16 日	2025 年 2 月 5 日	全部 收回	自有 资金	否
中信证券 股份有限 公司	券商 理财 产品	保本增益系 列 4693 期 收益凭证	2,000.00	2.10%	2025 年 1 月 21 日	2025 年 2 月 5 日	全部 收回	自有 资金	否
广发证券 股份有限 公司	券商 理财 产品	广发证券收 益凭证“收 益宝”1 号	1,500.00	1.89%	2025 年 2 月 13 日	2025 年 3 月 13 日	全部 收回	自有 资金	否

六、 备查文件目录

1、广发证券股份有限公司收益凭证认购协议。

天津凯华绝缘材料股份有限公司

董事会

2025年3月14日