

证券代码：832662

证券简称：方盛股份

公告编号：2025-051

无锡方盛换热器股份有限公司

关于使用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

1、审议情况：公司于2024年12月17日召开第四届董事会第七次会议、2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买流动性好、风险可控、投资回报相对稳定的金融机构理财产品，最高金额不超过人民币10,000万元（含10,000万元），在上述额度内，资金可以滚动使用，自股东大会通过之日起12个月内有效。相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-097）。

2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则》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。截至2025年6月16日，公司自有资金购买的理财产品未到期余额为7,000.00万元（含本次已购买理财），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
中信银行股份有限公司	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A06713 期	1,000	1.0%~1.98%	90 天	浮动收益	结构性存款	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、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。

2、本次委托理财不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

(一) 公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜，具体以公司股东大会及董事会最终的决议内容为准。

(二) 公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，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，控制投资风险。

(三) 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。

(四) 公司将根据北京证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

本次委托理财符合公司资金管理相关制度的要求。

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
中信银行股份有限公司	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A06713期	1,000	1.0%~1.98%	2025年6月14日	2025年9月12日	结构性存款	自有资金	否
中信证券资产管理有限公司	券商理财产品	中信证券资管信盈稳安(季末)3号FOF集合资产管理计划	500	3.5%	2025年5月23日	3个月后按季度开放赎回	债权类资产	自有资金	否
中国对外经济贸易信托有限公司	信托理财产品	外贸信托-信信回报稳债3M9号集合资金信托计划	500	2.5%	2025年5月23日	2025年8月23日	固定收益类资产	自有资金	否
华夏资	其他	华夏资本	1,000	2.45%~	2025	2025	固定	自	否

本管理有限公司		-信泰2号 集合资产 管理计划		5.45%	年4 月16 日	年10 月15 日	收益 类资 产	有 资 金	
江苏 银行	银行 理财 产品	单位结构 性存款 JGCK2025 0131060E	2,000	1.0%~ 2.4%	2025 年3 月28 日	2025 年9 月28 日	结构 性存 款	自 有 资 金	否
江苏 银行	银行 理财 产品	对公人民 币结构性 存款	2,000	2.60%	2024 年12 月23 日	2025 年6 月23 日	结构 性存 款	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
江苏 银行	银行理 财产品	对公人民 币结构性 存款	1,000	2.4%	2025 年2 月 26 日	2025 年5 月 26 日	全部 收回	自有 资金	否
中国 对外 经济 贸易 信托 有限 公司	信托理 财产品	信信回报 稳债 3M4 号集合资 金信托计 划	1,000	2.71%	2025 年2 月6 日	2025 年5 月6 日	全部 收回	自有 资金	否

江苏 银行	银行理 财产品	对公人民 币结构性 存款	2,000	2.30%	2025 年1 月 22 日	2025 年4 月 23 日	全部 收回	自有 资金	否
中国 对外 经济 贸易 信托 有限 公司	信托理 财产品	粤湾周周 盈悦享3 号集合资 金信托计 划	1,000	2.30%	2025 年3 月 26 日	2025 年4 月9 日	全部 收回	自有 资金	否
江苏 银行	银行理 财产品	对公人民 币结构性 存款	2,500	2.50%	2024 年9 月 25 日	2025 年3 月 25 日	全部 收回	自有 资金	否

六、 备查文件目录

- (一) 《中信银行结构性存款产品说明书》
- (二) 《中信银行结构性存款产品风险揭示书》

无锡方盛换热器股份有限公司

董事会

2025年6月16日