

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》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 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 2024 年年末经审计净资产的 15.71%，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
中国工商银行天津先锋路支行	银行理财产品	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025 年第 227 期 A 款	500.00	0.65%~1.80%	10 天	保本浮动收益性型	银行结构性存款	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

本次购买理财产品为银行结构性存款，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

(一) 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。

(二) 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。

(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、监事会有权对资金使用情况监督与检查，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银行结构性存款，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
中国工商银行天津先锋路支行	银行理财产品	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025年第227期 A款	500.00	0.65%~1.80%	2025年6月20日	2025年6月30日	银行结构性存款	自有资金	否
中国工商银行天津先锋路支行	银行理财产品	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025年第214期 A款	1,500.00	0.65%~1.99%	2025年6月9日	2025年6月30日	银行结构性存款	自有资金	否
中国工商银行天津先锋路支行	银行理财产品	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025年第201期 A款	1,500.00	0.65%~1.89%	2025年6月3日	2025年6月30日	银行结构性存款	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
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
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	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	2.07%	2025 年 3 月 14 日	2025 年 5 月 14 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	安享信取系 列 2586 期收 益凭证	1,000.00	1.80%	2025 年 4 月 16 日	2025 年 5 月 20 日	全部 收回	自有 资金	否
中国工商 银行天津 先锋路支 行	银行理 财产品	中国工商银 行挂钩汇率 区间累计型 法人人民币 结构性存款 产品-专户型 2025 年第 192 期 A 款	1,500.00	1.73%	2025 年 5 月 20 日	2025 年 5 月 30 日	全部 收回	自有 资金	否

中信证券 股份有限 公司	银行理 财产品	安享信取系 列 2587 期收 益凭证	1,000.00	1.75%	2025 年 4 月 16 日	2025 年 6 月 16 日	全部 收回	自有 资金	否
--------------------	------------	---------------------------	----------	-------	--------------------	--------------------	----------	----------	---

六、 备查文件目录

- (一) 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书；
- (二) 中国工商银行结构性存款业务回单。

天津凯华绝缘材料股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日