

证券代码：832000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2025-094

安徽凤凰滤清器股份有限公司

委托理财进展的公告

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 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议及 2025 年 4 月 22 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意 2025 年 4 月 22 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 1.50 亿元的自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用，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。相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-033）。

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。

截止 2025 年 8 月 14 日，公司自有资金购买的理财产品未到期余额为 148,000,000 元，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<br>(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<br>证券 | 固定收<br>益类 | 华夏资本-<br>信泰 5 号<br>集合资产<br>管理计划 | 2,000.00 | 2.15%-5.15% | 2025.8.13-<br>2026.8.10 | 浮动收<br>益 | 固定收益类资<br>产;商品及金融<br>衍生品类及其<br>他 | 自有资<br>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) 财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长或董事长授权代表审批；

(二) 财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；

(三) 公司独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(四) 公司在购买委托理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。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

本次购买的理财产品安全性高、流动性好，风险等级为中低风险，但仍不排除市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

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<br>方 名<br>称 | 产品类型       | 产品名称                                        | 产 品 金<br>额 （ 万<br>元） | 预计年化收益<br>率（%） | 起始日期                   | 终 止 日<br>期             | 投资方向                 | 资 金<br>来 源 | 是否<br>为关<br>联交<br>易 |
|-----------------|------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------|---------------------|
| 中信<br>证券        | 券商理财<br>产品 | 中信证券资<br>管财富安享<br>158 号                     | 400.00               | 3.50%          | 2024 年 9<br>月 25 日     | 2025 年<br>9 月 25<br>日  | 债权类资产                | 自有<br>资金   | 否                   |
| 中信<br>证券        | 券商理财<br>产品 | 中信证券资<br>管财富安享<br>158 号 FOF<br>单一资产管<br>理计划 | 1,600.00             | 0.1%-3.20%     | 2024 年<br>12 月 20<br>日 | 2025 年<br>12 月 15<br>日 | 债权类资产                | 自有<br>资金   | 否                   |
| 中国<br>银河<br>证券  | 券商理财<br>产品 | 银河盛汇稳<br>健 3 号集合<br>资产管理计<br>划              | 1,000.00             | 3.40%          | 2024 年<br>12 月 20<br>日 | 2025 年<br>12 月 15<br>日 | 投资于标准<br>化资产         | 自有<br>资金   | 否                   |
| 中信<br>证券        | 券商理财<br>产品 | 安泰保盈系<br>列 723 期收<br>益凭证                    | 2,000.00             | 0.1%-4.00%     | 2025 年 1<br>月 16 日     | 2026 年<br>1 月 14<br>日  | 无固定投资<br>方向          | 自有<br>资金   | 否                   |
| 中信<br>银行        | 银行理财<br>产品 | 信银理财安<br>盈象固收稳<br>利封闭式<br>619 号理财<br>产品     | 2,300.00             | 2.40%-2.60%    | 2025 年 4<br>月 21 日     | 2025 年<br>10 月 28<br>日 | 投资债券等<br>固定收益类<br>资产 | 自有<br>资金   | 否                   |
| 中信<br>证券        | 固定收益<br>类  | 中信证券资<br>管财富安享<br>158 号 FOF                 | 2,000.00             | 3.30%          | 2025 年 4<br>月 28 日     | 2026 年<br>4 月 27<br>日  | 债券类资产                | 自有<br>资金   | 否                   |

|      |       |                     |          |             |            |            |                      |      |   |
|------|-------|---------------------|----------|-------------|------------|------------|----------------------|------|---|
|      |       | 单一资产管理计划            |          |             |            |            |                      |      |   |
| 华泰证券 | 固定收益类 | 国寿资产—源流2158保险资产管理产品 | 2,500.00 | 2.78%       | 2025年4月28日 | 2026年4月27日 | 债券类资产                | 自有资金 | 否 |
| 中信证券 | 债券型基金 | 平安盈轩90天持有期债券型基金中基金  | 1,000.00 | 1.40%-4.00% | 2025年6月25日 | 2026年6月25日 | 投资对象是具有良好的流动性的金融工具   | 自有资金 | 否 |
| 中信证券 | 固定收益类 | 华夏资本-信泰5号集合资产管理计划   | 2,000.00 | 2.15%-5.15% | 2025年8月13日 | 2026年8月10日 | 固定收益类资产;商品及金融衍生品类及其他 | 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   | 券商理财产品 | 天弘月月宝30天持有债券型证券投资基金             | 1,000.00 | 2.53%    | 2024年12月3日 | 2025年6月13日 | 全部收回   | 自有资金 | 否       |
| 中国银河证券 | 券商理财产品 | “银河金鼎”收益凭证4942期—保守看涨（银河中国多策略指数） | 1,500.00 | 1.92%    | 2025年1月21日 | 2025年7月17日 | 全部收回   | 自有资金 | 否       |

## 六、 备查文件目录

- （一）《安徽凤凰滤清器股份有限公司理财产品购买管理规定》
- （二）《华夏资本-信泰 5 号集合资产管理计划资产管理合同》
- （三）理财产品业务凭证

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 14 日