

证券代码：920106

证券简称：林泰新材

公告编号：2025-065

江苏林泰新材科技股份有限公司

自有资金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

（一） 审议情况

公司于 2025 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十二次会议、2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，在前述额度内，单笔投资期限不超过 12 个月，资金可以循环滚动使用，任意时点进行委托理财的金额不超过 10,000.00 万元。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏林泰新材科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2025-041）。

（二） 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 1,000 万元的应当及时披露。

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为 1,000 万元。截止目前，公司使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为 9,700 万元，占公司 2024 年年度经审计净资产的 21.99%，根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，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
南京银行股份有限公司	银行理财产品	南银理财珠联璧合日现理募币产品	1,000	1.70%-1.78%	无固定期限	非保本浮动收益	固定收益类	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，受托方信用情况良好，具备交易履约能力；

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

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

(1) 公司将严格按照《对外投资管理制度》等相关规定对购买银行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) 独立董事、监事会有权对资金使用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

公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品属于银行理财产品。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
招商银行股份有限公司	银行理财产品	信银安盈象固收稳利三个月持有期18号(招亨)	1,500	2.30%-3.40%	2025年6月12日	-	标准化债权类资产	自有资金	否
招商银行股份有限公司	银行理财产品	信银固盈象固收稳健两个月持有期1号(招亨)	2,000	2.00%-3.00%	2025年6月12日	-	标准化债权类资产	自有资金	否
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	兴银稳添利双月盈(园区金融)	2,000	2.26%-2.39%	2025年6月13日	-	固定收益类	自有资金	否
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	兴银稳添利双月盈(园区金融)	3,200	2.26%-2.39%	2025年7月2日	-	固定收益类	自有资金	否
南京银行股份有限公司	银行理财产品	南银理财珠联璧合日聚鑫现金管理类公募人民币理财产品	1,000	1.70%-1.78%	2025年8月22日	-	固定收益类	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
南京银行股份有限公司	银行理财产品	单位结构性存款 2025 年第 7 期 06 号 96 天	300	2.17%	2025 年 2 月 12 日	2025 年 5 月 19 日	全部收回	自有资金	否
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	1,200	2.15%	2025 年 3 月 17 日	2025 年 6 月 30 日	全部收回	自有资金	否
南京银行股份有限公司	银行理财产品	单位结构性存款 2025 年第 8 期 73 号 182 天	1,000	2.02%	2025 年 2 月 20 日	2025 年 8 月 21 日	全部收回	自有资金	否

六、 备查文件

《南银理财珠联璧合日日聚鑫现金管理类公募人民币理财产品说明书》、回单

江苏林泰新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日