中山华利实业集团股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率、增加股东回报,在保证日常经营运作资金需求、有效 控制投资风险的情况下,中山华利实业集团股份有限公司(以下简称"公司""华 利集团")于2024年10月28日召开了第二届董事会第十次会议,审议通过了《关 于2025年度委托理财及现金管理额度预计的议案》,同意公司(含子公司)使用 自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理,预计交易金额合计不超过人 民币55亿元,其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币20 亿元。上述交易额度在2025年度内有效,在上述期限内,额度可循环滚动使用, 但在期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不 应超过交易额度。在额度有效期和额度范围内,授权公司管理层行使相关投资决 策权并签署相关文件,具体由公司总财务部负责组织实施和管理。公司监事会、 保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2024年10月29日、 2025年1月20日、2025年1月27日、2025年2月13日、2025年2月25日、2025年3月 10日、2025年3月14日、2025年3月28日、2025年4月14日、2025年4月22日、2025 年5月8日、2025年5月20日、2025年5月27日、2025年6月4日、2025年6月13日、 2025年7月3日、2025年7月11日、2025年7月25日、2025年8月7日、2025年8月13 日、2025年8月27日、2025年9月8日、2025年9月26日、2025年10月10日、2025 年10月24日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)、巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的 《关于2025年度委托理财及现金管理额度预计的公告》(公告编号:2024-055)、 《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号: 2025-002、2025-003、2025-004、2025-005、2025-006、2025-010、2025-022、2025-023、2025-029、2025-035、2025-036、2025-037、2025-038、2025-040、2025-041、2025-042、2025-054、2025-058、2025-059、2025-060)、《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告》(公告编号: 2025-009、2025-034、2025-052)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号: 2025-045)。

近日,公司使用部分闲置募集资金进行委托理财(仅限现金管理)产品到期赎回并继续进行委托理财(仅限现金管理),现将相关情况公告如下:

一、本次部分闲置募集资金进行委托理财(仅限现金管理)产品到期赎回 基本情况

公司近期赎回闲置募集资金购买的已到期理财产品,赎回本金共计人民币33,909.07万元,获得收益合计人民币169.08万元。前述本金及收益已全部归还至募集资金专户,具体赎回情况如下:

单位: 人民币万元

序号	购买主体	发行主体	产品名称	产品	购买 金额	起始日期	到期日期	年化 收益率	收益 金额	产品专用结算 账户开	产品专用 结算账户 账号
1	华利集团	广发银 行股份 有限公 司	广发银行"物华添宝"W款2025年第356期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(中山分行)(产品编号:	保本 浮动 收益 型	6,000	2025- 4-18	2025- 10-28	2.33%	73.92	广行有司开科技股限中发技行	9550880231 819300***
2	华利集团	广发银 行股份 有限公 司	广发银行"薪加薪 16号"W款2025年 第234期定制版人 民币结构性存款(挂 钩欧元兑美元看跌 一触式)(中山分行) (产品编号: XJXCKJ61662)	保本 浮动 收益 型	6,000	2025- 4-21	2025- 10-28	2.33%	72.77	广行有司 开科 行银份公山区支	9550880231 819300***
3	华 利	兴业银 行股份	兴业银行企业金融 人民币结构性存款	保本 浮动	6,000	2025- 9-30	2025- 10-30	1.8%	8.88	兴业银 行中山	3960501001 00108***

序号	购买主体	发行 主体	产品名称	产品	购买 金额	起始日期	到期日期	年化 收益率	收益 金额	产品专用结算 账户开户机构	产品专用 结算账户 账号
	集 团	有限公司	产品(产品编号: CC39250928019)	收益 型						开发区 科技支 行	(产品账号 3960501002 00204***已 注销)
4	华利集团	兴业银 行股份 有限公 司	兴业银行企业金融 人民币结构性存款 产品(产品编号: CC39250928011)	保本 浮动 收益 型	8,000	2025- 10-9	2025- 10-31	1.8%	8.68	兴业银 行中山 开发区 科技支 行	3960501001 00108*** (产品账号 3960501002 00204***已 注销)
5	印尼宇川	中国信 托商业 银行印 尼子行	定期存款	定期存款	400 万 美元(约 2,837.96 万 人民币)	2025- 10-17	2025- 10-31	2%	2,454.79 美元(约 1.74万人 民币)	中国信 托商业 银行印 尼子行	0010281014 50*** (产品账号 0010281014 500***已注 销)
6	印尼宇川	中国信 托商业 银行印 尼子行	定期存款	定期存款	1,180 亿 印尼盾(约 5,071.11 万 人民币)	2025- 10-17	2025- 10-31	2%	7,241.64 万印尼 盾(约 3.09万人 民币)	中国信 托商业 银行印 尼子行	0010181014 50*** (产品账号 0010181014 500***已注 销)
			合计		33,909.07				169.08		

注 1: "印尼宇川"指公司全资子公司印度尼西亚宇川鞋业有限公司。

注 2: 中国信托商业银行印尼子行定期存款收益金额为税后利息。

二、本次使用部分闲置募集资金进行委托理财(仅限现金管理)的情况

单位:人民币万元

序号	购买主体	发行 主体	产品名称	产品	购买 金额	起始 日期	到期 日期	预期年 化收 益率	产品专 用结算 账户开 户机构	产品专用 结算账户 账号
1	华利集团	兴业银 行股份 有限公 司	兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品(产 品编号: CC3925110	保本浮动收益型	26,000	2025-11-6	2025-11-28	1%或 1.8%	兴业银行中山开发区科技支行	3960501001 00108*** (产品账号 3960501002 00206***)

序号	购买主体	发行 主体	产品名称	产品 类型	购买 金额	起始 日期	到期 日期	预期年 化收 益率	产品专用结算 账户开户机构	产品专用 结算账户 账号
			5006)							

关联关系说明:公司与上述交易对方不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

公司进行委托理财(仅限现金管理)购买的产品属于安全性高、流动性好的 投资品种,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险, 公司拟采取以下风险防控措施:

- (一)公司利用自有资金、闲置募集资金购买投资产品时,将选择安全性高、流动性好的投资产品,明确投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和 法律责任等。
- (二)公司总财务部将及时与银行核对账户余额,做好财务核算工作,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施,控制投资风险,并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
- (三)内部审计机构对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
- (四)独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
 - (五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理是在保障公司正常经营运作资金需求的前提下进行的,不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的情况,同时委托理财及现金管理有利于提高资金的使用效率,增加公司收益。对于公司使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理事项,公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南,进行会计核算及列报。

五、最近十二个月公司使用部分闲置募集资金进行委托理财(仅限现金管理)的情况

截至本公告披露日,公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行委托理财 (仅限现金管理,包括但不限于结构性存款、金融机构的收益凭证、大额存单、 定期存款等)的未到期余额(含本次)为人民币 135,449 万元,未超过公司董事 会对使用闲置募集资金进行委托理财(仅限现金管理)的授权额度,具体情况如 下:

单位:人民币万元

序号	购买 主体	发行 主体	产品名称	产品类型	购买 金额	起始日期	到期 日期	预期年 化收 益率	备注
1	华利集团	广发银 行股份 有限公 司	广发银行"薪加薪 16 号"W款 2025 年第 235 期定制版人民币 结构性存款(挂钩欧 元兑美元看跌一触 式)(中山分行) (产品编号: XJXCKJ61663)	保本浮 动收益 型	6,000	2025-4-21	2025-11-11	0.3%或 2.33%	未到期
2	华利集团	中国建设银行股份有限公司中山市分行	中国建设银行广东 省分行单位人民币 定制型结构性存款 (产品编号: 44078050420250523 0592)	保本浮 动收益 型	14,000	2025-5-23	2025-11-25	0.65%- 2.7%	未到期
3	华利集团	中国建 设份有限公市	中国建设银行广东 省分行单位人民币 定制型结构性存款 (产品编号: 44078050420250523 0589)	保本浮 动收益 型	6,000	2025-5-23	2025-11-25	0.65%- 2.7%	未到期
4	华利集团	兴业银 行股份 有限公 司中山 分行	单位大额存单 (大额存单批次号: 20230333)	大额存单(可转让)	25,000	2025-7-4	2026-9-26	2.9%	未到期
5	华利 集团	广发银 行股份 有限公	广发银行"薪加薪 16 号"G款 2025 年第 350 期定制版人民币	保本浮 动收益 型	6,500	2025-7-24	2026-1-20	0.3%- 2.1%	未到期

序号	购买 主体	发行 主体	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	到期 日期	预期年 化收 益率	备注
		司	结构性存款(挂钩欧 元兑美元区间累计) (中山分行) (产品编号: XJXCKJ61815)						
6	华利集团	中设股股限中分	中国建设银行广东 省分行单位人民币 定制型结构性存款 (产品编号: 44078050420250806 1142)	保本浮 动收益 型	2,500	2025-8-6	2025-11-12	0.65%- 2.4%	未到期
7	华利集团	中国建设银行 股份有限公司中山市分行	中国建设银行广东 省分行单位人民币 定制型结构性存款 (产品编号: 44078050420250806 1132)	保本浮 动收益 型	3,000	2025-8-6	2025-11-12	0.65%- 2.4%	未到期
8	华利 集团	富邦华一银行	单位大额存单三年 到期付息 (期别编号: ADRMBC23000041)	大额存单(可转让)	2,000	2025-8-8	2026-2-6	3.35%	未到期
9	华利集团	富邦华一银行	单位大额存单三年 到期付息 (期别编号: ADRMBC23000042)	大额存单(可转让)	2,000	2025-8-8	2026-2-6	3.35%	未到期
10	华利集团	富邦华一银行	单位大额存单三年 到期付息 (期别编号: ADRMBC23000043)	大额存 单(可 转让)	2,000	2025-8-8	2026-2-6	3.35%	未到期
11	华利 集团	富邦华一银行	单位大额存单三年 到期付息 (期别编号: ADRMBC23000044)	大额存 单(可 转让)	2,000	2025-8-8	2026-2-6	3.35%	未到期
12	华利集团	富邦华一银行	单位大额存单三年 到期付息 (期别编号: ADRMBC23000045)	大额存 单 (可 转让)	2,000	2025-8-8	2026-2-6	3.35%	未到期
13	华利 集团	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行广东 省分行单位人民币 定制型结构性存款 (产品编号:	保本浮 动收益 型	8,500	2025-9-5	2025-12-8	0.65%- 2.2%	未到期

中国建	序号	购买 主体	发行 主体	产品名称	产品类型	购买金额	起始 日期	到期 日期	预期年 化收 益率	备注
中国建				44078050420250905						
2025-10-17 2025-11-17 20										
14 华利 股份有 集团 定制型结构性存款 (产品编号: 中山市 分行 宋本浮 动收益 7,000 2025-9-5 2025-12-8 0.65%- 2.2% 未到期 15 华利 股份有 集团 中国建 规分行 中国建 发制型结构性存款 (产品编号: 中山市 发制型结构性存款 (产品编号: 中山市 分行 保本浮 动收益 4,500 2025-9-23 2025-12-23 0.65%- 2.1% 未到期 16 印尼 托商业 等川 定期存款 上200 亿 存款 1,200 亿 5,157.06 万 人民币) 2025-10-17 2025-11-17 4,75% 未到期 17 印尼 托商业 第日 定期存款 定期 存款 上200 亿 70 2025-10-17 2025-11-17 4,75% 未到期 18 印尼 托商业 银行印 银行印 限之行 定期存款 定期 存款 1,200 亿 70 2025-10-17 2025-11-17 4,75% 未到期 19 华利 有限公 年间 有限公 年间 有限公 年间 有限公 年间 行股份 集团 有限公 年间 行股份 集团 有限公 同 任产品 编号: CC3925102015) 保本浮 动收益 2,500 2025-10-23 2025-11-28 1%或 1,56% 未到期 21 华利 有限公 第团 有限公 第团 有限公 第四 第四 第四 第四 第四 第四 第四 第四 第四 第四 第四 第四 第四										
14 集材 股份有 集团 定制型结构性存款 (产品编号: 中山市 分行 动收益 型 7,000 2025-9-5 2025-12-8 0.65%- 2.2% 未到期 15 中利 集团 股份有 集团 中国建 设银行广东 省分行单位人币 定制器结构性存款 介行 保本浮 动收益 型 人民币结构性存款 有限公 字川 保本浮 动收益 (产品编号: 中国信 中国信 中国信 中区 托商业 字川 2025-12-23 0.65%- 2.1% 未到期 16 中区 托商业 字川 定期存款 定用存款 定期 存款 1,200 亿 存款 2025-10-17 2025-11-17 4.75% 未到期 17 中区 中区 托商业 字川 定期存款 定用 定期 存款 上1,200 亿 定期 存款 2025-10-17 2025-11-17 3.5% 未到期 18 中尼 托商业 字川 股行印 民产行 上期存款 产品(产品编号: 产					保本浮					
集団 限公司	14					7.000	2025-9-5	2025-12-8		未到期
中山市 44078050420250905 01342) 中国建设银行广东 省分行单位人民币 定制型结构性存款 (产品编号: 44078050420250923 力收益型 01436) (保本浮动收益型 2025-9-23 2025-12-23 0.65%-2.1% 未到期 15 华利 股份有 集团 股公司 中山市 力付股份 集团 有限公 字川 银行印 尼子行 (阿尼 托商业 宇川 银行印 尼子行		集团				,,,,,,			2.2%	7,12,37,3
中国建设银行广东										
15 24利 股份有 定利型结构性存款 定利型结构性存款 公收益 2025-9-23 2025-12-23 20.65% 未到期 2025-10-17 2025-11-17 4.75% 未到期 2025-10-17 2025-11-17 4.75% 未到期 2025-10-17 2025-11-17 20										
15 年利 股份有 定制型结构性存款 (产品编号: 中山市 分行 01436)										
S 集团 限公司 (产品编号: 中山市 分行 01436)					保本浮					
中山市 分行 44078050420250923 01436) 型 16 印尼 宇川 银行印 尼子行 中国信 足期存款 1,200 亿 印尼盾(约 东),157.06 万 人民币) 2025-10-17 2025-11-17 4.75% 未到期 17 印尼 宇川 银行印 尼子行 上商业 民产行 定期存款 度期存款 定期 存款 2025-10-17 2025-11-17 3.5% 未到期 18 印尼 宇川 银行印 尼子行 上商业 银行印 足子行 定期存款 (定期存款 2025-10-17 2025-11-17 4.75% 未到期 19 华利 朱国 有限公 有限公 集团 有限公 集团 有限公 大民币结构性存款 产品(产品编号: 司 (C39251022015) (保本浮 动收益 型 2,500 2025-10-23 2025-11-28 1%或 1.95% 未到期 20 华利 行股份 集团 有限公 大民币结构性存款 产品(产品编号: 司 (C39251022015) 保本浮 动收益 型 2,500 2025-10-23 2025-11-28 1%或 1.56% 未到期 21 华利 行股份 集团 有限公 有限公 有限公 有限公 有限公 有限公 有限公 有限公 有限公 有限公	15					4,500	2025-9-23	2025-12-23		未到期
分行		集团				,			2.1%	
10 10 10 10 10 10 10 10										
16 中尼 托商业 完期存款 定期存款 定期 印尼盾(约 左次 左次 左次 左次 左次 左次 左次 左				01436)		1.200 /7				
16 字川 银行印 尼子行		ŕn 🗆			<i>→</i> #п	·				
R	16			定期存款			2025-10-17	2025-11-17	4.75%	未到期
17 中国信 矩尼 托商业 宇川 银行印 尼子行 定期存款 定期存款 定期存款 尺尺币) 160 万 美元(约 存款 1,135.18 万 人民币) 2025-10-17 2025-11-17 3.5% 未到期 18 中国信 明尼 宇川 银行印 尼子行 1,200 亿 印尼盾(约 存款 方以份 民子行 2025-10-17 2025-11-17 4.75% 未到期 19 华利 東团 行股份 集团 有限公 東國 行股份 大民币结构性存款 产品(产品编号: CC39251022014) 保本浮 动收益 型 2,500 2025-10-23 2025-11-28 1%或 1.95% 未到期 20 华利 行股份 集团 有限公 東國 行股份 集团 有限公 東國 行股份 大民币结构性存款 产品(产品编号: CC39251022015) 保本浮 动收益 型 2,500 2025-10-23 2025-11-28 1%或 1.56% 未到期 21 华利 有限公 育限公 東田 有限公 東田 有限公 東田 行股份 東田 有限公 東田 有限公 東田 (产品编号: CC39251105006) 保本浮 动收益 型 26,000 2025-11-6 2025-11-28 1%或 1.8% 未到期		于川			仔款 	· 1				
17 印尼 宇川 银行印 尼子行 注期存款 尼子行 定期存款 存款 完期 1,135.18 万 人民币) 2025-10-17 2025-11-17 3.5% 未到期 18 印尼 托商业 宇川 银行印 尼子行 世期存款 定期存款 定期存款 定期 存款 1,200 亿 印尼盾(约 方,157.06 万 人民币) 2025-10-17 2025-11-17 4.75% 未到期 19 华利 集团 兴业银 行股份 集团 兴业银行企业金融 八民币结构性存款 产品(产品编号: 司 CC39251022015) 保本浮 动收益 型 2,500 2025-10-23 2025-11-28 1%或 1.95% 未到期 20 华利 行股份 集团 人民币结构性存款 产品(产品编号: 司 CC39251022015) 保本浮 动收益 型 2,500 2025-10-23 2025-11-28 1%或 1.56% 未到期 21 华利 行股份 有限公 有限公 有限公 有限公 有限公 有限公 有限公 产品(产品编号: 区C39251105006) 保本浮 动收益 型 26,000 2025-11-6 2025-11-28 1%或 1.8% 未到期										
17 京川 银行印 尼子行 尼子行 尼子行 上商业 定期存款 尼子行 上商业 定期存款 定期存款 定期存款 上京の 位 印尼 任商业 定期存款 定期存款 定期存款 定期存款 定期存款 定期存款 定期存款 京元の6万 人民币) 上京の 位 日尼居(约 京元の6万 人民币。 八民币。 八		ún E			公 期					
R	17			定期存款			2025-10-17	2025-11-17	3.5%	未到期
18		十川			1十水					
18 印尼 托商业 定期存款 定期 印尼盾 (约 5,157.06 万 人民币) 2025-10-17 2025-11-17 4.75% 未到期 19 华利 行股份 人民币结构性存款 产品 (产品编号: CC39251022014) 型 2,500 2025-10-23 2025-11-28 1%或 1.95% 1.95% 1.95% 2025-11-28 1%或 1.95% 1.95% 2.500 2025-10-23 2025-11-28 1%或 1.95% 1.95% 2.500 2025-10-23 2025-11-28 1%或 1.95% 1.56% 2.500 2025-10-23 2025-11-28 1%或 1.56% 1.56% 2.500 2025-10-23 2025-11-28 1%或 1.56% 1.56% 2.500 2025-10-23 2025-11-28 1%或 1.56% 1.56% 2.500 2025-11-28 1.56% 1.56% 2.500										
18 字川 银行印 定期存款 存款 5,157.06 万 2025-10-17 2025-11-17 4.75% 未到期 19 华利 行股份 人民币结构性存款 产品(产品编号:		印尼			完邯	·				
R	18			定期存款			2025-10-17	2025-11-17	2.2% 0.65%- 2.1% 4.75% 4.75% 1%或 1.95% 1%或 1.56%	未到期
19		1 / 1			11 79/					
19 华利 行股份 人民币结构性存款 产品(产品编号:				以业银行企业全融 2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		7(147)				
19 集团 有限公 产品 (产品编号: CC39251022014)		华利							1%或	
20 採利	19					2,500	2025-10-23	2025-11-28		未到期
20 华利 集团 行股份 有限公 司 人民币结构性存款 产品(产品编号: CC39251022015) 保本浮 动收益 型 2,500 2025-10-23 2025-11-28 1%或 1.56% 21 华利 集团 行股份 有限公 司 人民币结构性存款 产品(产品编号: 司 保本浮 动收益 型 动收益 型 26,000 2025-11-6 2025-11-28 1%或 1.8% 未到期		>KI			型					
20 华利 集团 行股份 有限公 司 人民币结构性存款 产品(产品编号: CC39251022015) 保本浮 动收益 型 2,500 2025-10-23 2025-11-28 1%或 1.56% 21 华利 集团 行股份 有限公 司 人民币结构性存款 产品(产品编号: 司 保本浮 动收益 型 动收益 型 26,000 2025-11-6 2025-11-28 1%或 1.8% 未到期			-		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
20 集团 有限公 产品 (产品编号: 型		华利							1%或	
司 CC39251022015	20		有限公			2,500	2025-10-23	2025-11-28	1.56%	未到期
21 华利 行股份 人民币结构性存款 有限公 以收益 产品(产品编号: CC39251105006) 26,000 2025-11-6 2025-11-28 1%或 1.8%					型					
21 作利 行股份 人民市结构性存款 动收益 3000 2025-11-6 2025-11-28 1%或 未到期 未到期 1.8% 未到期			兴业银	兴业银行企业金融	/n \sigma					
集团 有限公 产品 (产品编号: 司 CC39251105006) 型] ,	华利	行股份	人民币结构性存款		26.000	2025 11 6	2025 11 22	1%或	수 조년 ##
司 CC39251105006)	21	集团	有限公	产品(产品编号:		26,000	2025-11-6	2025-11-28		未到期
合计 135 449			司	CC39251105006)	型					
H VI 155,777/				 合计		135,449				

六、备查文件

- (一)广发银行人民币结构性存款赎回回单;
- (二)兴业银行人民币结构性存款赎回回单;
- (三)中国信托商业银行印尼子行定期存款到期入账单;
- (四)兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书、说明书及要素表、风险揭示书。

中山华利实业集团股份有限公司 董事会 2025年11月10日