

证券代码：874736

证券简称：裕富照明

主办券商：招商证券

## 深圳市裕富照明股份有限公司

## 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、深圳市裕富照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意为提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，在控制风险和不影响公司主营业务正常开展的前提下，公司拟使用不超过 1.5 亿元闲置的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品，使用期限自 2024 年度董事会审议通过之日起至 2025 年度董事会审议之日止。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

2、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第三十七条，创新层挂牌公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当及时披露：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万元。

公司于 2025 年 11 月 28 日认购银行理财产品 800 万元；截至 2025 年 11 月 28 日，公司购买的累计未到期银行理财产品金额为 4,808 万元，占公司 2024 年度经审计净资产比例为 12.30%，且超过 300 万元，达到上述披露标准。

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 |
|------------|--------|------------------------|----------|------------|--------------------------|------|---------|------|
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 招银理财日日金 138 号 C（8238C） | 800      | 3.05%      | 2025 年 11 月 28 日 - 无固定期限 | 浮动收益 | 固定收益类资产 | 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、公司本次委托理财产品的受托方为杭州银行股份有限公司，受托方具备良好的信用情况及交易履约能力。
- 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

公司购买的银行理财产品风险较低。公司财务部门负责对购买的银行理财进行管理，并及时分析和跟踪银行理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、 风险提示

公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，投资收益具有一定的浮动性。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司使用自有资金或募集资金委托理财的情况

（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<br>(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 | 招银理财日日金 92 号 C（8892C）          | 200          | 1.51%      | 2025 年 8 月 29 日  | 无固定期限 | 固定收益类资产 | 自有资金 | 否       |
| 杭州银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 幸福 99 金钱包 42 号理财款(JQB2542)     | 1,348        | 1.48%      | 2025 年 9 月 8 日   | 无固定期限 | 固定收益类资产 | 自有资金 | 否       |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 招银理财日日金 89 号 C（8889C）          | 900          | 1.51%      | 2025 年 11 月 4 日  | 无固定期限 | 固定收益类资产 | 自有资金 | 否       |
| 杭州银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 幸福 99 金钱包 53 号理财 A 款 (JQB2553) | 1,560        | 2.46%      | 2025 年 11 月 24 日 | 无固定期限 | 固定收益类资产 | 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<br>(万元) | 年化收益率<br>(%) | 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 |
|------------|--------|--------------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|--------|------|---------|
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 招银理财日日金 101 号 C (8101C)        | 800          | 1.41%        | 2025 年 7 月 29 日 | 2025 年 8 月 27 日  | 全部收回   | 自有资金 | 否       |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 招银理财日日金 101 号 C (8101C)        | 600          | 1.41%        | 2025 年 7 月 29 日 | 2025 年 8 月 28 日  | 全部收回   | 自有资金 | 否       |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 招银理财日日金 92 号 C (8892C)         | 500          | 1.51%        | 2025 年 8 月 29 日 | 2025 年 10 月 22 日 | 全部收回   | 自有资金 | 否       |
| 杭州银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 幸福 99 金钱包 42 号理财 A 款 (JQB2542) | 652          | 1.48%        | 2025 年 9 月 8 日  | 2025 年 11 月 12 日 | 全部收回   | 自有资金 | 否       |

|                            |            |                                    |       |       |                       |                           |                  |          |   |
|----------------------------|------------|------------------------------------|-------|-------|-----------------------|---------------------------|------------------|----------|---|
| 招商<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司 | 银行理<br>财产品 | 招 银 理 财 日<br>日 金 89 号 C<br>(8889C) | 1,000 | 1.51% | 2025<br>年 9 月<br>25 日 | 2025<br>年 11<br>月 12<br>日 | 全<br>部<br>收<br>回 | 自有<br>资金 | 否 |
| 招商<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司 | 银行理<br>财产品 | 招 银 理 财 日<br>日 金 89 号 C<br>(8889C) | 400   | 1.51% | 2025<br>年 9 月<br>26 日 | 2025<br>年 11<br>月 12<br>日 | 全<br>部<br>收<br>回 | 自有<br>资金 | 否 |
| 招商<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司 | 银行理<br>财产品 | 招 银 理 财 日<br>日 金 89 号 C<br>(8889C) | 100   | 1.51% | 2025<br>年 11<br>月 4 日 | 2025<br>年 11<br>月 12<br>日 | 全<br>部<br>收<br>回 | 自有<br>资金 | 否 |

六、 备查文件目录

- 1、理财产品说明书
- 2、银行回单

深圳市裕富照明股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日