

证券代码：300784

证券简称：利安科技

公告编号：2025-086

## 宁波利安科技股份有限公司

### 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“利安科技”）于 2025 年 6 月 24 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 1.1 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 25 日刊登在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-050）。

近日，公司在授权范围内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现就有关进展情况公告如下：

#### 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理情况

| 委托方          | 受托方            | 产品名称     | 产品类型    | 认购金额<br>(万元) | 起息日              | 到期日             | 预计年化<br>收益率     |
|--------------|----------------|----------|---------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 宁波利安科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司奉化支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,470.00     | 2025 年 12 月 18 日 | 2026 年 1 月 29 日 | 0.59%或<br>2.44% |
| 宁波利安科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司奉化支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,530.00     | 2025 年 12 月 19 日 | 2026 年 1 月 31 日 | 0.60%或<br>2.38% |

#### 二、关联关系及现金管理额度说明

公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范

围内。

### **三、投资风险及风险控制措施**

#### **（一）投资风险**

1、虽然拟投资的产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

#### **（二）风险控制措施**

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内部审计部门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审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、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、对公司日常经营的影响**

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目正常进行和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要和生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

**五、截至本公告日，公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况（不含本次）**

5.1 协定存款情况

| 委托方          | 受托方              | 产品名称            | 产品类型    | 产品说明                           | 起息日             | 到期日             | 年化收益率                         | 是否到期赎回 |
|--------------|------------------|-----------------|---------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------|
| 宁波利安科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司奉化支行   | 中国银行人民币单位协定存款合同 | 保本浮动收益  | 50 万元以下执行活期存款利率，50 万以上执行协定存款利率 | 2024 年 8 月 6 日  | 2025 年 6 月 25 日 | 中国银行挂牌公告的人民币单位协定存款利率加 35BP    | 是      |
| 宁波利安科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司宁波奉化支行 | 招商银行单位协定存款合同    | 保本浮动收益  | 50 万元以下执行活期存款利率，50 万以上执行协定存款利率 | 2024 年 8 月 6 日  | 2025 年 6 月 24 日 | 人民银行公布的协定存款基准利率减 10 基本点 (BPs) | 是      |
| 宁波利安科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司奉化支行   | 中国银行人民币单位协定存款合同 | 保本浮动收益  | 50 万元以下执行活期存款利率，50 万以上执行协定存款利率 | 2024 年 10 月 9 日 | 2025 年 6 月 24 日 | 中国银行挂牌公告的人民币单位协定存款利率加 35BP    | 是      |
| 宁波利安科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司奉化支行   | 中国银行人民币单位协定存款合同 | 保本浮动收益型 | 50 万元以下执行活期存款利率，50 万以上执行协定存款利率 | 2025 年 7 月 17 日 | 2026 年 6 月 20 日 | 中国银行挂牌公告的人民币协定存款利率加 25BP      | 否      |

5.2 理财产品情况

| 委托方          | 受托方            | 产品名称     | 产品类型     | 认购金额 (万元) | 起息日              | 到期日             | 预计年化收益率    | 是否到期赎回 |
|--------------|----------------|----------|----------|-----------|------------------|-----------------|------------|--------|
| 宁波利安科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司奉化支行 | 人民币结构性存款 | 保本保最低收益型 | 5,980     | 2024 年 10 月 11 日 | 2025 年 1 月 11 日 | 1.1%或 2.3% | 是      |

|              |                  |                      |          |         |                  |                  |               |   |
|--------------|------------------|----------------------|----------|---------|------------------|------------------|---------------|---|
| 宁波利安科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司奉化支行   | 人民币结构性存款             | 保本保最低收益型 | 3,513.9 | 2024 年 11 月 15 日 | 2024 年 12 月 18 日 | 0.85%或 2.73%  | 是 |
| 宁波利安科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司宁波奉化支行 | 招商银行点金看涨两层 30D 结构性存款 | 保本浮动收益   | 2,700   | 2024 年 11 月 18 日 | 2024 年 12 月 18 日 | 1.3%-2%       | 是 |
| 宁波利安科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司奉化支行   | 人民币结构性存款             | 保本保最低收益型 | 2,156   | 2024 年 12 月 19 日 | 2025 年 2 月 12 日  | 0.84%或 2.79%  | 是 |
| 宁波利安科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司奉化支行   | 人民币结构性存款             | 保本保最低收益型 | 2,244   | 2024 年 12 月 19 日 | 2025 年 2 月 14 日  | 0.85%或 2.73%  | 是 |
| 宁波利安科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司奉化支行   | 人民币结构性存款             | 保本浮动收益型  | 2,967   | 2025 年 1 月 14 日  | 2025 年 4 月 16 日  | 0.85%或 2.625% | 是 |
| 宁波利安科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司奉化支行   | 人民币结构性存款             | 保本浮动收益型  | 2,891   | 2025 年 1 月 14 日  | 2025 年 4 月 14 日  | 0.84%或 2.69%  | 是 |
| 宁波利安科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司宁波奉化支行 | 招商银行点金看涨两层 31D 结构性存款 | 保本浮动收益   | 1,600   | 2025 年 1 月 17 日  | 2025 年 2 月 17 日  | 1.3%-1.95 %   | 是 |
| 宁波利安科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司奉化支行   | 人民币结构性存款             | 保本浮动收益型  | 2,401   | 2025 年 2 月 19 日  | 2025 年 3 月 19 日  | 0.84%或 2.39%  | 是 |
| 宁波利安科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司奉化支行   | 人民币结构性存款             | 保本浮动收益型  | 2,499   | 2025 年 2 月 19 日  | 2025 年 3 月 21 日  | 0.85%或 2.333% | 是 |
| 宁波利安科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司奉化支行   | 人民币结构性存款             | 保本浮动收益型  | 2,401   | 2025 年 4 月 1 日   | 2025 年 5 月 12 日  | 0.84%或 2.9%   | 是 |

|              |                |          |         |          |                 |                  |              |   |
|--------------|----------------|----------|---------|----------|-----------------|------------------|--------------|---|
| 宁波利安科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司奉化支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,499    | 2025 年 4 月 1 日  | 2025 年 5 月 14 日  | 0.85%或 2.83% | 是 |
| 宁波利安科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司奉化支行 | 大额存单     | 固定利率存款  | 4,700    | 2025 年 5 月 21 日 | 2025 年 6 月 21 日  | 0.90%        | 是 |
| 宁波利安科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司奉化支行 | 大额存单     | 固定利率存款  | 4,800    | 2025 年 5 月 22 日 | 2025 年 6 月 22 日  | 0.90%        | 是 |
| 宁波利安科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司奉化支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,591.30 | 2025 年 7 月 16 日 | 2025 年 8 月 18 日  | 0.59%或 2.48% | 是 |
| 宁波利安科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司奉化支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,328.70 | 2025 年 7 月 16 日 | 2025 年 8 月 20 日  | 0.60%或 2.42% | 是 |
| 宁波利安科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司奉化支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,450.00 | 2025 年 7 月 18 日 | 2025 年 8 月 20 日  | 0.60%或 2.42% | 是 |
| 宁波利安科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司奉化支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,723.00 | 2025 年 9 月 5 日  | 2025 年 10 月 17 日 | 0.60%或 2.38% | 是 |
| 宁波利安科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司奉化支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,577.00 | 2025 年 9 月 4 日  | 2025 年 10 月 15 日 | 0.59%或 2.44% | 是 |

六、备查文件

1、本次购买理财产品的相关资料。

特此公告。

宁波利安科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 日