

证券代码：300787

证券简称：海能实业

公告编号：2026-004

债券代码：123193

债券简称：海能转债

## 安福县海能实业股份有限公司 关于使用自有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。

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公司在保证公司正常运营、资金安全和确保流动性的前提下，使用总额度不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度由公司及合并报表范围内各级子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-035）。

### 一、使用自有资金进行现金管理的情况

近日公司及合并范围内子公司使用部分闲置自有资金在授权范围内进行现金管理，现就相关事项公告如下：

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化收益
深圳机器人科技有限公司	中信银行深圳金山大厦支行	信银理财日盈象天天利224号AM244172C	固定收益类	82.00	2026/2/4	无固定期限	1.95%
安福县海能实业股份有限公司	中信证券股份有限公司	外贸信托-粤湾悦享2号ZTE05C	固定收益类	4,000.00	2026/2/4	最低持有30天	2.10%
安福县海能实业股份有限公司	中信证券股份有限公司	外贸信托-粤湾周周盈悦享2号ZTE05F	固定收益类	1,000.00	2026/2/4	最低持有7天	2.00%
东莞市海能电子有限公司	中信证券股份有限公司	外贸信托-粤湾周周盈悦享2号ZTE05F	固定收益类	1,000.00	2026/2/4	最低持有7天	2.00%
东莞市海能电子有限公司	中信证券股份有限公司	外贸信托-粤湾悦享4号ZTE063	固定收益类	4,000.00	2026/2/4	最低持有30天	2.10%

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化收益
安福县海能实业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司江西安福支行	私享按周开放式产品 JX070421040007S01	固定收益类	4,162.00	2026/2/5	无固定期限	2.49%
东莞市海能电子有限公司	中国建设银行股份有限公司东莞大岭山支行	私享按周开放式产品 JX070421040007S01	固定收益类	2,061.00	2026/2/5	无固定期限	2.49%

## 二、关联关系说明

公司与上述签约方不存在关联关系。

## 三、投资风险及风险控制措施

### 1、投资风险

(1) 公司在额度范围内购买低风险投资品种，尽管理财产品属于低风险投资品种，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地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

### 2、风险控制措施

(1) 公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

(2) 公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

(3) 公司独立董事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) 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

## 四、对公司的影响

公司坚持规范运作，在不影响正常经营和保证资金安全，并有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司业务正常经营。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获得更多的投资回报。

## 五、公告日前十二个月内公司及合并报表范围内各级子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	币别	起息日	到期日	预计年化收益	备注	实际收益(人民币万元)
海能电子(深圳)有限公司	中信银行深圳金山大厦支行	农银理财农银同心·灵动30天人民币理财	混合类	5,100.00	RMB	2025/1/15	2025/4/16	2.35%-3.45%	已赎回	18.46
安福县海能实业股份有限公司	国投证券股份有限公司	GC007	国债逆回购	3,503.80	RMB	2025/2/7	2025/2/14	1.77%	已赎回	1.19
安福县海能实业股份有限公司	国投证券股份有限公司	GC002	国债逆回购	2,200.00	RMB	2025/2/18	2025/2/20	2.01%	已赎回	0.24
安福县海能实业股份有限公司	国投证券股份有限公司	GC007	国债逆回购	1,400.00	RMB	2025/2/18	2025/2/25	2.08%	已赎回	0.56
安福县海能实业股份有限公司	国投证券股份有限公司	GC014	国债逆回购	1,400.50	RMB	2025/2/24	2025/3/11	2.20%	已赎回	1.18
海能电子(深圳)有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 2 号	固定收益类	555.00	RMB	2025/3/3	2025/3/25	2.71%	已赎回	0.68
安福县海能实业股份有限公司	国投证券股份有限公司	GC014	国债逆回购	6,899.90	RMB	2025/3/4	2025/3/19	1.92%	已赎回	5.08
安福县海能实业股份有限公司	国投证券股份有限公司	GC014	国债逆回购	1,275.00	RMB	2025/3/5	2025/3/20	1.85%	已赎回	0.90
海能电子(深圳)有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 2 号	固定收益类	808.00	RMB	2025/3/10	2025/3/26	2.71%	已赎回	0.78
海能电子(深圳)有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 2 号	固定收益类	2,000.00	RMB	2025/3/10	2025/3/28	2.71%	已赎回	2.26
东莞市海能电子有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 2 号	固定收益类	3,100.00	RMB	2025/3/10	2025/3/28	2.71%	已赎回	3.50
东莞市海能电子有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 2 号	固定收益类	5,000.00	RMB	2025/3/10	2025/4/17	2.71%	已赎回	13.43

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	币别	起息日	到期日	预计年化收益	备注	实际收益(人民币万元)
安福县海能实业股份有限公司	国投证券股份有限公司	GC028	国债逆回购	3,371.60	RMB	2025/3/11	2025/4/8	2.01%	已赎回	5.20
安福县海能实业股份有限公司	中信证券股份有限公司	外贸信托-粤湾周周盈1号(ZTE042)	固定收益类	3,257.00	RMB	2025/3/11	2025/4/16	2.30%	已赎回	7.29
海能电子(深圳)有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 2 号	固定收益类	800.00	RMB	2025/3/12	2025/4/17	2.71%	已赎回	2.04
海能电子(深圳)有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 2 号	固定收益类	2,000.00	RMB	2025/3/12	2025/5/26	2.71%	已赎回	11.26
安福县海能实业股份有限公司	国投证券股份有限公司	GC007	国债逆回购	9,200.00	RMB	2025/3/12	2025/3/19	1.83%	已赎回	3.23
安福县海能实业股份有限公司	国投证券股份有限公司	GC007	国债逆回购	3,400.00	RMB	2025/3/13	2025/3/20	1.82%	已赎回	1.19
安福县海能实业股份有限公司	国投证券股份有限公司	GC001	国债逆回购	1,300.00	RMB	2025/3/13	2025/3/14	1.69%	已赎回	0.06
海能电子(深圳)有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 2 号	固定收益类	750.00	RMB	2025/3/13	2025/5/26	2.71%	已赎回	4.17
安福县海能实业股份有限公司	国投证券股份有限公司	GC002	国债逆回购	16,108.10	RMB	2025/3/19	2025/3/21	2.00%	已赎回	1.76
安福县海能实业股份有限公司	国投证券股份有限公司	GC001	国债逆回购	3,200.00	RMB	2025/3/20	2025/3/21	2.25%	已赎回	0.20
海能电子(深圳)有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 2 号	固定收益类	510.00	RMB	2025/3/24	2025/5/26	2.71%	已赎回	2.54
安福县海能实业股份有限公司	中信证券股份有限公司	外贸信托-粤湾周周盈1号(ZTE042)	固定收益类	450.00	RMB	2025/4/1	2025/4/16	2.30%	已赎回	0.51
安福县海能实业股份有限公司	国投证券股份有限公司	GC007	国债逆回购	2,000.00	RMB	2025/4/8	2025/4/15	1.79%	已赎回	0.68

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	币别	起息日	到期日	预计年化收益	备注	实际收益(人民币万元)
东莞市海能电子有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 2 号	固定收益类	950.00	RMB	2025/4/14	2025/5/27	2.71%	已赎回	3.31
海能电子(深圳)有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 2 号	固定收益类	650.00	RMB	2025/4/16	2025/6/24	2.65%	已赎回	3.43
安福县海能实业股份有限公司	国投证券股份有限公司	GC001	国 债 逆 回购	16,099.90	RMB	2025/4/17	2025/4/18	1.65%	已赎回	0.73
海能电子(深圳)有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 2 号	固定收益类	590.00	RMB	2025/4/21	2025/7/22	2.65%	已赎回	3.91
海能电子(深圳)有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 2 号	固定收益类	281.00	RMB	2025/4/29	2025/6/25	2.65%	已赎回	1.19
东莞市海能电子有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 2 号	固定收益类	350.00	RMB	2025/4/30	2025/5/27	2.67%	已赎回	0.66
东莞市海能电子有限公司	中信银行深圳金山大厦支行	信银理财安盈象固收稳健七天持有期 49 号理财产品	固定收益类	440.00	RMB	2025/5/21	2025/6/13	2.43%	已赎回	0.62
海能电子(深圳)有限公司	中信银行深圳金山大厦支行	信银理财安盈象固收稳健七天持有期 49 号理财产品	固定收益类	950.00	RMB	2025/5/30	2025/6/13	2.43%	已赎回	0.76
海能电子(深圳)有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 2 号	固定收益类	1,400.00	RMB	2025/6/4	2025/7/25	2.67%	已赎回	4.17
海能电子(深圳)有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 2 号	固定收益类	1,100.00	RMB	2025/6/9	2025/8/15	2.67%	已赎回	4.21
安福县海能实业股份有限公司	中信证券股份有限公司	外贸信托-粤湾周周盈 1 号 (ZTE042)	固定收益类	750.00	RMB	2025/6/10	2025/9/8	2.36%	已赎回	4.17
海能电子(深圳)有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 2 号	固定收益类	700.00	RMB	2025/6/13	2025/8/15	2.69%	已赎回	2.32
海能电子(深圳)有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 2 号	固定收益类	300.00	RMB	2025/6/13	2025/8/20	2.69%	已赎回	1.00

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	币别	起息日	到期日	预计年化收益	备注	实际收益(人民币万元)
海能电子(深圳)有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 2 号	固定收益类	160.00	RMB	2025/6/19	2025/8/20	2.69%	已赎回	0.47
东莞市海能电子有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 2 号	固定收益类	1,440.00	RMB	2025/6/23	2025/8/20	2.69%	已赎回	3.98
海能电子(深圳)有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 2 号	固定收益类	47.00	RMB	2025/6/30	2025/8/20	2.67%	已赎回	0.11
遂川县海能电子有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 2 号	固定收益类	995.00	RMB	2025/7/3	2025/8/20	2.68%	已赎回	1.85
海能电子(深圳)有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 2 号	固定收益类	260.00	RMB	2025/7/4	2025/8/22	2.69%	已赎回	0.48
海能电子(深圳)有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 2 号	固定收益类	150.00	RMB	2025/7/7	2025/8/22	2.69%	已赎回	0.26
遂川县海能电子有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 2 号	固定收益类	115.00	RMB	2025/7/9	2025/8/22	2.70%	已赎回	0.18
遂川县海能电子有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 2 号	固定收益类	95.00	RMB	2025/7/14	2025/8/22	2.68%	已赎回	0.15
遂川县海能电子有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 CYQZQ14DA	固定收益类	636.00	RMB	2025/7/15	2025/8/22	2.76%	已赎回	1.19
安福县海能实业股份有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 CYQZQ14DA	固定收益类	2,460.00	RMB	2025/7/17	2025/8/26	2.76%	已赎回	4.75
安福县海能实业股份有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 CYQZQ14DA	固定收益类	100.00	RMB	2025/7/17	2025/8/26	2.76%	已赎回	0.19
遂川县海能电子有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 CYQZQ14DA	固定收益类	59.00	RMB	2025/7/18	2025/8/26	2.76%	已赎回	0.11

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	币别	起息日	到期日	预计年化收益	备注	实际收益(人民币万元)
海能电子(深圳)有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 CYQZQ14DA	固定收益类	1,200.00	RMB	2025/7/21	2025/8/26	2.76%	已赎回	2.10
东莞市海能电子有限公司	宁波银行深圳宝安支行	工银理财 ·天天鑫核心优选固定收益类开放式理财产品 (24GS5991)	固定收益类	300.00	RMB	2025/8/1	2025/8/27	2.1%-2.3%	已赎回	0.47
东莞市海能电子有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 CYQZQ14DA	固定收益类	1,000.00	RMB	2025/8/13	2025/8/29	2.50%	已赎回	0.46
东莞市海能电子有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 CYQZQ14DA	固定收益类	230.00	RMB	2025/8/13	2025/8/29	2.50%	已赎回	0.11
东莞市海能电子有限公司	宁波银行深圳宝安支行	工银理财 ·天天鑫核心优选固定收益类开放式理财产品 (24GS5991)	固定收益类	2,700.00	RMB	2025/8/21	2025/8/27	2.1%-2.3%	已赎回	1.32
安福县海能实业股份有限公司	宁波银行深圳宝安支行	工银理财 ·天天鑫核心优选固定收益类开放式理财产品 (24GS5991)	固定收益类	400.00	RMB	2025/8/22	2025/8/27	2.1%-2.3%	已赎回	0.16
东莞市海能电子有限公司	宁波银行深圳宝安支行	工银理财 ·天天鑫核心优选固定收益类开放式理财产品 (24GS5991)	固定收益类	300.00	RMB	2025/9/2	2025/9/4	2.1%-2.3%	已赎回	0.06
东莞市海能电子有限公司	宁波银行深圳宝安支行	工银理财 ·天天鑫核心优选固定收益类开放式理财产品 (24GS5991)	固定收益类	990.00	RMB	2025/9/9	2025/9/12	2.1%-2.3%	已赎回	0.10
安福县海能实业股份有限公司	宁波银行深圳宝安支行	工银理财 ·天天鑫核心优选固定收益类开放式理财产品 (24GS5991)	固定收益类	59.00	RMB	2025/9/10	2025/9/12	2.1%-2.3%	已赎回	0.01
安福县海能实业股份有限公司	中信银行深圳金山大厦支行	固盈象固收稳健日开 1 号 CAF213030C	固定收益类	1,948.00	RMB	2025/9/11	2025/9/19	2.45%	已赎回	0.97

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	币别	起息日	到期日	预计年化收益	备注	实际收益(人民币万元)
东莞市海能电子有限公司	中信银行深圳金山大厦支行	固盈象固收稳健日开1号 CAF213030C	固定收益类	300.00	RMB	2025/9/11	2025/9/19	2.45%	已赎回	0.15
海能电子(深圳)有限公司	中信银行深圳金山大厦支行	固盈象固收稳健日开1号 CAF213030C	固定收益类	50.00	RMB	2025/9/11	2025/9/19	2.45%	已赎回	0.02
东莞市海能电子有限公司	中信银行深圳金山大厦支行	固盈象固收稳健日开1号 CAF213030C	固定收益类	130.00	RMB	2025/9/11	2025/9/19	2.45%	已赎回	0.06
东莞市海能电子有限公司	中信银行深圳金山大厦支行	固盈象固收稳健日开1号 CAF213030C	固定收益类	720.00	RMB	2025/9/22	2025/10/20	2.45%	已赎回	0.79
东莞市海能电子有限公司	中信银行深圳金山大厦支行	固盈象固收稳健日开1号 CAF213030C	固定收益类	300.00	RMB	2025/9/26	2025/10/20	2.45%	已赎回	0.27
东莞市海能电子有限公司	中信银行深圳金山大厦支行	固盈象固收稳健日开1号 CAF213030C	固定收益类	2,600.00	RMB	2025/9/29	2025/10/20	2.45%	已赎回	2.07
东莞市海能电子有限公司	宁波银行深圳宝安支行	宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财7号(最短持有7天)ZGN2360007	固定收益类	2,100.00	RMB	2025/10/9	2025/10/20	2.36%	已赎回	1.43
东莞市海能电子有限公司	宁波银行深圳宝安支行	宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财7号(最短持有7天)ZGN2360007	固定收益类	1,201.00	RMB	2025/10/9	2025/10/28	2.36%	已赎回	1.38
东莞市海能电子有限公司	中信银行深圳金山大厦支行	固盈象固收稳健日开1号 CAF213030C	固定收益类	190.00	RMB	2025/10/11	2025/10/24	2.45%	已赎回	0.09
东莞市海能电子有限公司	中信银行深圳金山大厦支行	固盈象固收稳健日开1号 CAF213030C	固定收益类	70.00	RMB	2025/10/14	2025/10/24	2.45%	已赎回	0.03
东莞市海能电子有限公司	中信银行深圳金山大厦支行	固盈象固收稳健日开1号 CAF213030C	固定收益类	330.00	RMB	2025/10/15	2025/10/24	2.45%	已赎回	0.10
安福县海能实业股份有限公司	中信银行深圳金山大厦支行	固盈象固收稳健日开1号 CAF213030C	固定收益类	2,200.00	RMB	2025/10/15	2025/10/27	2.45%	已赎回	0.66

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	币别	起息日	到期日	预计年化收益	备注	实际收益(人民币万元)
东莞市海能电子有限公司	中信银行深圳金山大厦支行	信银理财日盈象天天利 232 号现金管理型理财产品 AM244180	固定收益类	800.00	RMB	2025/10/16	2025/10/24	2.71%	已赎回	0.24
东莞市海能电子有限公司	中信银行深圳金山大厦支行	信银理财日盈象天天利 232 号现金管理型理财产品 AM244180	固定收益类	1,140.00	RMB	2025/10/17	2025/10/24	2.71%	已赎回	0.30
安福县海能实业股份有限公司	中信银行深圳金山大厦支行	信银理财日盈象天天利 232 号现金管理型理财产品 AM244180	固定收益类	384.00	RMB	2025/10/17	2025/10/27	2.71%	已赎回	0.15
安福县海能实业股份有限公司	中信证券股份有限公司	外贸信托-粤湾周周盈 1 号 (ZTE042)	固定收益类	6,056.00	RMB	2025/10/21	2025/12/31	2.10%	已赎回	24.60
遂川县海能电子有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 2 号 ACYQGS2W2A	固定收益类	14.00	RMB	2025/10/24	2025/11/26	2.44%	已赎回	0.03
东莞市海能电子有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 2 号 ACYQGS2W2A	固定收益类	370.00	RMB	2025/10/27	2025/11/26	2.44%	已赎回	0.71
安福县海能实业股份有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 2 号 ACYQGS2W2A	固定收益类	245.00	RMB	2025/10/27	2025/11/26	2.44%	已赎回	0.47
海能电子(深圳)有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 2 号 ACYQGS2W2A	固定收益类	130.00	RMB	2025/10/27	2025/11/26	2.44%	已赎回	0.25
遂川县海能电子有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 2 号 ACYQGS2W2A	固定收益类	345.00	RMB	2025/11/3	2025/11/26	2.44%	已赎回	0.43
安福县海能实业股份有限公司	中信证券股份有限公司	外贸信托-粤湾周周盈 1 号 (ZTE042)	固定收益类	2,287.00	RMB	2025/11/4	2025/12/31	2.10%	已赎回	7.43

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	币别	起息日	到期日	预计年化收益	备注	实际收益(人民币万元)
遂川县海能电子有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 2 号 ACYQGS2W2A	固定收益类	93.00	RMB	2025/11/10	2025/11/26	2.44%	已赎回	0.09
东莞市海能电子有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 2 号 ACYQGS2W2A	固定收益类	100.00	RMB	2025/11/10	2025/11/26	2.44%	已赎回	0.09
安福县海能实业股份有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 2 号 ACYQGS2W2A	固定收益类	59.00	RMB	2025/11/11	2025/11/26	2.44%	已赎回	0.05
遂川县海能电子有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 2 号 ACYQGS2W2A	固定收益类	257.00	RMB	2025/11/12	2025/11/26	2.44%	已赎回	0.19
东莞市海能电子有限公司	中信银行深圳金山大厦支行	信银理财安盈象固收稳利日开 152 号 AF250568C	固定收益类	300.00	RMB	2025/11/13	2025/11/21	2.0%-3.65 %	已赎回	0.21
安福县海能实业股份有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 2 号 ACYQGS2W2A	固定收益类	40.00	RMB	2025/11/21	2025/12/15	2.43%	已赎回	0.03
东莞市海能电子有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 2 号 ACYQGS2W2A	固定收益类	570.00	RMB	2025/11/21	2025/12/5	2.43%	已赎回	0.27
东莞市海能电子有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 2 号 ACYQGS2W2A	固定收益类	530.00	RMB	2025/11/24	2025/12/15	2.42%	已赎回	0.40
海能电子(深圳)有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 2 号 ACYQGS2W2A	固定收益类	118.00	RMB	2025/11/24	2025/12/15	2.42%	已赎回	0.09
东莞市海能电子有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 2 号 ACYQGS2W2A	固定收益类	450.00	RMB	2025/12/1	2025/12/19	2.39%	已赎回	0.39

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	币别	起息日	到期日	预计年化收益	备注	实际收益(人民币万元)
遂川县海能电子有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 2 号 ACYQGS2W2A	固定收益类	796.00	RMB	2025/12/1	2025/12/19	2.39%	已赎回	0.69
安福县海能实业股份有限公司	中信证券股份有限公司	外贸信托-粤湾周周盈 1 号 (ZTE042)	固定收益类	1,033.00	RMB	2025/12/2	2025/12/31	2.10%	已赎回	1.68
安福县海能实业股份有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 2 号 ACYQGS2W2A	固定收益类	2,750.00	RMB	2025/12/3	2025/12/31	2.31%	已赎回	3.97
遂川县海能电子有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 2 号 ACYQGS2W2A	固定收益类	890.00	RMB	2025/12/8	2025/12/25	2.35%	已赎回	0.96
遂川县海能电子有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 2 号 ACYQGS2W2A	固定收益类	135.00	RMB	2025/12/10	2025/12/25	2.35%	已赎回	0.13
遂川县海能电子有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 2 号 ACYQGS2W2A	固定收益类	142.00	RMB	2025/12/11	2025/12/25	2.33%	已赎回	0.13
安福县海能实业股份有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 2 号 ACYQGS2W2A	固定收益类	38.00	RMB	2025/12/17	2025/12/31	2.31%	已赎回	0.04
东莞市海能电子有限公司	中国银行松岗东方支行	中银理财- (14 天) 最短持有期固收理财产品 2 号 ACYQGS2W2A	固定收益类	100.00	RMB	2025/12/17	2025/12/31	2.31%	已赎回	0.09
安福县海能实业股份有限公司	中信证券股份有限公司	外贸信托-粤湾周周盈 1 号 (ZTE042)	固定收益类	727.00	RMB	2025/12/23	2025/12/31	2.10%	已赎回	0.29
东莞市海能电子有限公司	宁波银行深圳宝安支行	工银理财·天天鑫核心优选固定收益类开放式理财产品 (24G5991)	固定收益类	12.00	RMB	2025/12/24	2025/12/31	1.98%	已赎回	0.0035

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	币别	起息日	到期日	预计年化收益	备注	实际收益(人民币万元)
安福县海能实业股份有限公司	宁波银行深圳宝安支行	工银理财·天天鑫核心优选固定收益类开放式理财产品(24G5991)	固定收益类	50.00	RMB	2025/12/24	2025/12/31	1.98%	已赎回	0.01
安福县海能实业股份有限公司	中信南昌赣州支行	信银理财安盈象固收稳益7天持有期10号AF259601C	固定收益类	2,000.00	RMB	2026/1/6	2026/1/26	1.75%-2.15%	已赎回	1.79
遂川县海能电子有限公司	中信南昌铜锣湾支行	信银理财安盈象固收稳益7天持有期10号AF259601C	固定收益类	154.00	RMB	2026/1/6	最低持有7天	1.75%-2.15%	未到期	-
遂川县海能电子有限公司	中信南昌铜锣湾支行	信银理财安盈象固收稳益7天持有期10号AF259601C	固定收益类	1,400.00	RMB	2026/1/6	2026/1/20	1.75%-2.15%	已赎回	0.98
遂川县海能电子有限公司	中信南昌铜锣湾支行	信银理财安盈象固收稳益7天持有期10号AF259601C	固定收益类	1,691.00	RMB	2026/1/6	2026/1/26	1.75%-2.15%	已赎回	1.52
安福县海能实业股份有限公司	中信证券股份有限公司	外贸信托-粤湾周周盈1号(ZTE042)	固定收益类	6,706.00	RMB	2026/1/6	2026/1/21	2.00%	已赎回	5.19
东莞市海能电子有限公司	中信银行深圳金山大厦支行	信银理财安盈象固收稳益日开12号理财产品AF252540C	固定收益类	260.00	RMB	2026/1/7	2026/1/7	1.2%-1.3%	已赎回	0.01
东莞市海能电子有限公司	中信银行深圳金山大厦支行	信银理财安盈象固收稳益日开12号理财产品AF252540C	固定收益类	2,950.00	RMB	2026/1/7	2026/1/9	1.2%-1.3%	已赎回	0.30
东莞市海能电子有限公司	中信银行深圳金山大厦支行	信银理财安盈象固收稳益一个月持有期10号AF259637C	固定收益类	1,000.00	RMB	2026/1/7	最低持有30天	2.03%	未到期	-
深圳机器人科技有限公司	中信银行深圳金山大厦支行	信银理财安盈象固收稳益日开12号理财产品AF252540C	固定收益类	536.00	RMB	2026/1/8	2026/1/12	1.2%-1.3%	已赎回	0.08
遂川县海能电子有限公司	中信南昌铜锣湾支行	信银理财安盈象固收稳益7天持有期10号AF259601C	固定收益类	48.00	RMB	2026/1/9	最低持有7天	1.75%-2.15%	未到期	-
东莞市海能电子有限公司	中信银行深圳金山大厦支行	信银理财安盈象固收稳益日开12号理财产品AF252540C	固定收益类	238.00	RMB	2026/1/9	2026/1/9	1.2%-1.3%	已赎回	0.01
遂川县海能电子有限公司	中信南昌铜锣湾支行	信银理财安盈象固收稳益日开188号理财产品AF252548C	固定收益类	345.00	RMB	2026/1/12	无固定期限	1.7%-2.3%	未到期	-

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	币别	起息日	到期日	预计年化收益	备注	实际收益(人民币万元)
深圳机器人科技有限公司	中信银行深圳金山大厦支行	信银理财安盈象固收稳益7天持有期10号AF259601C	固定收益类	154.00	RMB	2026/1/13	2026/1/21	1.75%-2.15%	已赎回	0.06
深圳机器人科技有限公司	中信银行深圳金山大厦支行	信银理财安盈象固收稳益7天持有期10号AF259601C	固定收益类	175.00	RMB	2026/1/13	2026/1/26	1.75%-2.15%	已赎回	0.10
深圳机器人科技有限公司	中信银行深圳金山大厦支行	信银理财安盈象固收稳益7天持有期10号AF259601C	固定收益类	45.00	RMB	2026/1/13	2026/1/28	1.75%-2.15%	已赎回	0.04
深圳机器人科技有限公司	中信银行深圳金山大厦支行	信银理财安盈象固收稳益7天持有期10号AF259601C	固定收益类	30.00	RMB	2026/1/13	2026/2/3	1.75%-2.15%	已赎回	0.03
深圳机器人科技有限公司	中信银行深圳金山大厦支行	信银理财安盈象固收稳益7天持有期10号AF259601C	固定收益类	123.00	RMB	2026/1/13	最低持有7天	1.75%-2.15%	未到期	-
安福县海能实业股份有限公司	中信南昌赣州支行	信银理财安盈象固收稳益7天持有期10号AF259601C	固定收益类	1,281.00	RMB	2026/1/16	2026/1/27	1.75%-2.15%	已赎回	0.77
遂川县海能电子有限公司	中信南昌铜锣湾支行	信银理财安盈象固收稳益7天持有期10号AF259601C	固定收益类	844.00	RMB	2026/1/16	2026/1/27	1.75%-2.15%	已赎回	0.50
安福县海能实业股份有限公司	中信南昌赣州支行	信银理财安盈象固收稳益日开188号理财产品AF252548C	固定收益类	210.00	RMB	2026/1/19	2026/1/27	1.7%-2.3%	未到期	-
安福县海能实业股份有限公司	中信南昌赣州支行	信银理财安盈象固收稳益日开188号理财产品AF252548C	固定收益类	55.00	RMB	2026/1/21	2026/1/27	1.7%-2.3%	未到期	-
东莞市海能电子有限公司	中信银行深圳金山大厦支行	信银理财安盈象固收稳益日开188号理财产品AF252548C	固定收益类	538.00	RMB	2026/1/21	2026/1/27	1.7%-2.3%	未到期	-
遂川县海能电子有限公司	中信南昌铜锣湾支行	信银理财安盈象固收稳益日开188号理财产品AF252548C	固定收益类	157.00	RMB	2026/1/21	2026/1/27	1.7%-2.3%	未到期	-
安福县海能实业股份有限公司	中信银行深圳金山大厦支行	信银理财日盈象天天利224号AM244172C	固定收益类	6,318.00	RMB	2026/1/22	2026/1/26	1.95%	已赎回	1.31

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	币别	起息日	到期日	预计年化收益	备注	实际收益(人民币万元)
东莞市海能电子有限公司	中信银行深圳金山大厦支行	阳光金创利稳健乐享日开 16 号 (7 天最低持有) ZEW3159Z	固定收益类	91.00	RMB	2026/1/22	最低持有 7 天	1.7%-2.2%	未到期	-
安福县海能实业股份有限公司	中信银行深圳金山大厦支行	阳光金创利稳健乐享日开 16 号 (7 天最低持有) ZEW3159Z	固定收益类	113.00	RMB	2026/1/22	最低持有 7 天	1.7%-2.2%	未到期	-
东莞市海能电子有限公司	中信银行深圳金山大厦支行	阳光金创利稳健乐享日开 16 号 (7 天最低持有) ZEW3159Z	固定收益类	30.00	RMB	2026/1/22	最低持有 7 天	1.7%-2.2%	未到期	-
东莞市海能电子有限公司	中信银行深圳金山大厦支行	阳光金创利稳健乐享日开 16 号 (7 天最低持有) ZEW3159Z	固定收益类	33.00	RMB	2026/1/23	最低持有 7 天	1.7%-2.2%	未到期	-
安福县海能实业股份有限公司	中信南昌赣州支行	信银理财安盈象固收稳益日开 188 号理财产品 AF252548C	固定收益类	99.00	RMB	2026/1/26	无固定期限	1.7%-2.3%	未到期	-
海能电子(深圳)有限公司	中信银行深圳金山大厦支行	信银理财安盈象固收稳益日开 188 号理财产品 AF252548C	固定收益类	1,775.00	RMB	2026/1/26	无固定期限	1.7%-2.3%	未到期	-
安福县海能实业股份有限公司	中信证券股份有限公司	外贸信托-粤湾信享 3M1 号集合资金信托计划 ZTE056	固定收益类	6,900.00	RMB	2026/1/27	三个月固定期限	2.25%	未到期	-
安福县海能实业股份有限公司	中信南昌赣州支行	信银理财日盈象天天利 224 号 AM244172C	固定收益类	205.00	RMB	2026/1/30	无固定期限	1.95%	未到期	-
深圳机器人科技有限公司	中信银行深圳金山大厦支行	信银理财日盈象天天利 224 号 AM244172C	固定收益类	153.00	RMB	2026/2/2	无固定期限	1.95%	未到期	-
安福县海能实业股份有限公司	中信证券股份有限公司	外贸信托-粤湾周周盈 1 号 (ZTE042)	固定收益类	1,328.00	RMB	2026/2/3	最低持有 7 天	2.00%	未到期	-

截至本公告日，公司及合并报表范围内各级子公司使用自有资金进行现金管理尚未到期的金额人民币 29,662.00 万元，未超过公司董事会审批授权的现金管

理投资额度。

## 六、备查文件

1、产品购买相关资料。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2026年2月4日