

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2022—038

南京港股份有限公司

关于部分理财产品到期赎回及继续使用暂时闲置自有资金购买 保本型银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京港股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2022年7月22日召开的第七届董事会2022年第二次会议及2022年8月8日召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，使用不超过人民币30,000万元（其中包括南京港龙潭集装箱有限公司不超过10,000万元）闲置自有资金购买保本型银行理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。具体情况详见公司于2022年7月23日和2022年8月9日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《南京港股份有限公司关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2022-027）、《南京港股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-029）。

根据上述决议及购买的理财产品到期情况，公司就近期新购买理财产品及已到期赎回理财产品相关事宜公告如下：

一、已到期赎回理财产品情况

2022年5月19日，公司用暂时闲置自有资金4,000万元人民币购买了江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支行“单位结构性存款20220233期”理财产品，具体内容详见公司于2022年5月19日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《南京港股份有限公司关于部分理财产品到期赎回及继续使用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》。该理财产品已于2022年8月24日到期赎回，本金4,000万元及利息399,855.56元全部赎回。

二、购买银行理财产品的主要情况

（一）理财产品

1. 公司用暂时闲置自有资金3,000万元购买广发银行股份有限公司南京湖南路支行人民币结构性存款，期限为183天。

（1）产品名称：“广银创富”G款定制版人民币结构性存款

（2）产品类型：保本浮动收益型

（3）投资期限：2022年08月29日至2023年02月28日

（4）预期（年化）收益率：1.3%或3.6%或3.8%

2. 公司用暂时闲置自有资金3,000万元购买宁波银行股份有限公司南京自贸区支行单位结构性存款，期限为93天。

（1）产品名称：单位结构性存款221835

（2）产品类型：保本浮动收益型

（3）投资期限：2022年08月30日至2022年12月01日

（4）预期（年化）收益率：1.00%-3.40%

具体情况如下表所示：

序号	签约方	资金来源	投资金额 (万元)	投资期限		产品名称	年化 收益率
				起始日期	终止日期		
1	广发银行股份有限公司 南京湖南路 支行	自有资金	3,000	2022/8/29	2023/2/28	“广银创富”G款 定制版人民币 结构性存款	1.3%或 3.6% 或 3.8%
2	宁波银行股份有限公司 南京自贸区 支行	自有资金	3,000	2022/8/30	2022/12/1	单位结构性存款 221835	1.00%-3.40%

公司及控股子公司与上述签约方不存在关联关系。

(二) 主要风险揭示

1. 上述理财产品为保本浮动收益型理财产品，银行保障理财资金本金。
2. 上述理财产品可能存在签约银行所揭示的结构性存款收益风险、市场利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、结构性存款不成立风险等银行理财产品常见风险。

三、风险控制措施

1. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估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。
2. 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。
3. 公司审计内控部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，

合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计与风险管理委员会定期报告。

4. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

四、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，以闲置自有资金购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东利益。

五、公告日前十二个月内公司及控股子公司购买理财产品情况

1. 已到期理财产品情况

序号	签约方	资金来源	投资金额 (万元)	投资期限		产品名称	实现收益 (元)
				起始日期	终止日期		
1	宁波银行股份有限公司南京浦口支行	自有资金	2,500	2021/2/26	2021/8/25	单位结构性存款 210300	456,164.38
2	上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行	自有资金	5,000	2021/7/30	2021/10/29	利多多公司添利 21JG7614 期人民币对公结构性存款	443,134.17
3	江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支行	自有资金	2,000	2021/6/25	2021/12/28	单位结构性存款 20210230 期	392,666.67
4	江苏紫金农村商	自有	5,000	2022/1/24	2022/4/26	单位结构性	491,944.44

	业银行股份有限公司栖霞支行	资金				存款 20220046 期	
5	中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行	自有资金	5,000	2022/1/20	2022/7/20	单位结构性 存款	793,424.66
6	江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支行	自有资金	4,000	2022/5/19	2022/8/24	单位结构性 存款 20220233 期	399,855.56

2. 尚未到期理财产品情况

序号	签约方	资金来源	投资金额 (万元)	投资期限		产品名称	年化 收益率
				起始日期	终止日期		
1	广发银行股份有限公司南京湖南路支行	自有资金	5,000	2022/8/16	2023/2/16	“广银创富”G 款定制版人 民币结构性 存款	1.3%或 3.6% 或 3.8%

六、备查文件

公司购买银行理财产品签订的协议和相关的交易确认单、业务凭证及产品说明书等。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2022年8月30日