

长虹美菱股份有限公司关于下属子公司 使用自有闲置资金和闲置募集资金投资理财产品的进展公告

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。

根据长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2022年12月6日、12月22日召开的第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十九次会议、2022年第四次临时股东大会决议通过的《关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，同意公司及下属子公司利用自有闲置资金不超过18亿元人民币（该额度可以滚动使用）投资产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。本事项公司独立董事已发表了同意的独立意见。同时，公司下属子公司中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称“中科美菱”）董事会、监事会、股东大会已审议通过其使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

近日，中科美菱分别以自有闲置资金7,000万元和闲置募集资金8,000万元购买中国光大银行股份有限公司合肥分行的理财产品。现将有关情况公告如下：

一、本次购买理财产品的主要情况

（一）以自有闲置资金认购中国光大银行股份有限公司合肥分行对公结构性存款理财产品

2023年1月13日，公司下属子公司中科美菱与中国光大银行股份有限公司合肥分行签订《对公结构性存款合同》，中科美菱以自有闲置资金7,000万元认购中国光大银行股份有限公司合肥分行的“2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品408”银行理财产品。具体情况如下：

- 产品名称：2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品408
- 产品类型：保本浮动收益型
- 产品评级：低风险
- 产品期限：78天
- 起息日：2023年1月13日

6. 到期日：2023年3月31日

7. 产品挂钩标的：BLOOMBERG于东京时间11:00公布的BFIX USDCAD即期汇率。

8. 预期收益率：如果产品观察日汇率小于等于 $N-0.1047$ ，产品收益率按照1.1%执行；如果产品观察日汇率大于 $N-0.1047$ 、小于 $N+0.0527$ ，收益率按照3.2%执行；如果产品观察日汇率大于等于 $N+0.0527$ ，收益率按照3.3%执行。N为起息日后T+1工作日挂钩标的的汇率。

产品观察日：2023年3月28日。

9. 投资总额：7,000万元

10. 资金来源：中科美菱自有闲置资金

11. 投资范围：本产品为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品，银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款，同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易（包括但不限于期权和互换等衍生交易形式）投资，所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。

12. 到期本金及收益兑付：中国光大银行股份有限公司合肥分行将于产品到期日当日将客户理财投资本金及相关投资收益划转至客户账户。

13. 关联关系说明：公司与中国光大银行股份有限公司合肥分行无关联关系。

中科美菱本次以自有闲置资金7,000万元购买中国光大银行股份有限公司合肥分行保本浮动收益型理财产品，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的1.447%。

（二）以闲置募集资金认购中国光大银行股份有限公司合肥分行对公结构性存款理财产品

2023年1月13日，公司下属子公司中科美菱与中国光大银行股份有限公司合肥分行签订《对公结构性存款合同》，中科美菱以闲置募集资金8,000万元认购中国光大银行股份有限公司合肥分行的“2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品408”银行理财产品。具体情况如下：

1. 产品名称：2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品408

2. 产品类型：保本浮动收益型

3. 产品评级：低风险

4. 产品期限：78天

5. 起息日：2023年1月13日

6. 到期日：2023年3月31日

7. 产品挂钩标的：BLOOMBERG于东京时间11:00公布的BFIX USDCAD即期汇率。

8. 预期收益率：如果产品观察日汇率小于等于 $N-0.1047$ ，产品收益率按照1.1%执行；如果产品观察日汇率大于 $N-0.1047$ 、小于 $N+0.0527$ ，收益率按照3.2%执行；如果产品观察日汇率大于等于 $N+0.0527$ ，收益率按照3.3%执行。N为起息日后T+1工作日挂钩标的的汇率。

产品观察日：2023年3月28日。

9. 投资总额：8,000万元

10. 资金来源：中科美菱闲置募集资金

11. 投资范围：本产品为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品，银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款，同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易（包括但不限于期权和互换等衍生交易形式）投资，所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。

12. 到期本金及收益兑付：中国光大银行股份有限公司合肥分行将于产品到期日当日将客户理财投资本金及相关投资收益划转至客户账户。

13. 关联关系说明：公司与中国光大银行股份有限公司合肥分行无关联关系。

中科美菱本次以闲置募集资金8,000万元购买中国光大银行股份有限公司合肥分行保本浮动收益型理财产品，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的1.654%。

二、对公司日常经营的影响

公司下属子公司中科美菱使用自有闲置资金和闲置募集资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保不影响日常经营资金和闲置募集资金使用的前提下进行的，通过适度低风险的短期理财以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至本公告披露日，公司及子公司过去12个月内累计购买理财产品且尚未到期的余额共计15,000万元（含本次购买的15,000万元），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的3.101%，前述理财产品为公司下属子公司以自有闲置资金和闲置募集资金购买的理财产品。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1. 公司及下属子公司选择安全性高、流动性好、风险相对较低的稳健型的银行理财产品投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

2. 公司及下属子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，但金融市场的变化存在不确定性，因此理财产品投资的实际收益不可预期。

3. 理财产品投资的相关业务人员的操作风险。

(二) 风险控制措施

为规范和管理对理财产品的投资和交易行为，保证公司及下属子公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，公司制定了《理财产品投资管理制度》，对理财投资的原则、投资范围及资金来源、审批权限及信息披露、操作流程、核算与管理、监督与控制、信息保密措施等方面做了详尽的规定。同时中科美菱制定了《募集资金管理制度》，对暂时闲置的募集资金进行现金管理的投资范围及决策审批进行了明确的规定，有效防范了风险。公司及下属子公司将严格按制度执行。

五、备查文件

1. 长虹美菱股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议；
2. 长虹美菱股份有限公司第十届监事会第十九次会议决议；
3. 长虹美菱股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议。

特此公告。

长虹美菱股份有限公司 董事会

二〇二三年一月十八日