

许昌开普检测研究院股份有限公司

关于公司购买的理财产品到期赎回及继续使用自有资金进行 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。

许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 21 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，于 2024 年 11 月 6 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意公司（含子公司）使用不超过 6.3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-038）、《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-039）。

根据上述决议，公司就近日使用自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下：

一、使用自有资金进行现金管理到期赎回的情况

公司与中国银河证券股份有限公司签订协议，使用自有资金进行现金管理，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-044）。

下述理财产品已于近日到期赎回，本金及收益已全额到账。具体情况如下：

序号	委托方	受托银行	产品名称	认购金额 (万元)	产品类型	起止日	产品预期年化收益率	实际收益 (元)
1	公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证 4865 期	1,000	本金保障 浮动	2024/11/22 至 2025/3/24	2%-3%	83,839.36

			-保守看涨 (银河商品动量指数)		收益型			
--	--	--	---------------------	--	-----	--	--	--

二、本次使用自有资金进行现金管理的进展情况

公司近日与中国建设银行股份有限公司许昌分行、中国银河证券股份有限公司签订协议，使用自有资金购买理财产品 2.6 亿元，具体情况如下：

序号	委托方	受托金融机构	产品名称	认购金额 (万元)	产品类型	起止日	产品预期年化收益率
1	公司	中国建设银行股份有限公司许昌分行	中国建设银行河南省分行单位人民币定制型结构性存款	25,000	保本浮动收益型	2025/4/1 至 2025/11/6	1.0%-2.7%
2	公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证 5006 期-香草季季红 (银河中国多策略指数)	1,000	本金保障浮动收益型	2025/3/26 至 2026/3/26	0%或 0%以上

三、关联关系说明

公司与上述受托金融机构之间不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)虽然理财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。

2、风险控制措施

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

(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) 公司内审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进审计、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，及时做好相关信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用自有资金进行现金管理，是在保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、本公告日前十二个月公司使用自有资金进行现金管理情况（含本次）

序号	委托方	受托银行	产品名称	认购金额 (万元)	产品类型	起止日	产品预期年化收益率	是否已到期赎回
1	公司	中国银行股份有限公司许昌许继大道支行	挂钩型结构性存款	12,500	保本保最低收益型	2023/11/8 至 2024/5/8	1.5%或 3.1405%	是
2	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列久期配置指数 23076 号收益凭证	800	本金保障型	2023/11/7 至 2024/11/6	0.5%-不设上限	是
3	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列股债均衡指数 23059 号收益凭证	1,600	本金保障型	2023/11/7 至 2024/11/6	0.5%-5.22%	是
4	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列全天候指数	600	本金保障型	2023/11/7 至 2024/11/6	0.5%-4.82%	是

			23022号收益凭证					
5	公司	国元证券股份有限公司	国元证券元鼎尊享113号收益凭证	1,500	本金保障型	2023/11/16至2024/11/6	0.1%-5.15%	是
6	公司	国元证券股份有限公司	国元证券元鼎尊享114号收益凭证	1,500	本金保障型	2023/11/16至2024/11/6	0.1%-5.80%	是
7	公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证4493期-二元自动看涨赎回	1,500	本金保障浮动收益型	2023/12/7至2024/11/5	0.1%或4.1%	是
8	公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证4492期-香草(摩根大通宏观综合指数)	1,500	本金保障浮动收益型	2023/12/7至2024/11/5	0%或0%以上	是
9	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列久期配置指数23084号收益凭证	200	本金保障型	2023/12/12至2024/11/6	0.5%及以上	是
10	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列股债均衡指数23067号收益凭证	800	本金保障型	2023/12/12至2024/11/6	0.5%-5.38%	是
11	公司	中国建设银行股份有限公司许昌分行	中国建设银行河南省分行单位人民币定制型结构性存款	36,000	保本浮动收益型	2024/4/1至2024/11/6	1.25%-3.0%	是
12	公司	中国银行股份有限公司许昌许继大道支行	挂钩型结构性存款	6,100	保本保最低收益型	2024/5/9至2024/11/4	1.29%或3.1749%	是

13	公司	中国银行股份有限公司许昌许继大道支行	挂钩型结构性存款	6,400	保本保最低收益型	2024/5/9至 2024/11/6	1.3%或3.1679%	是
14	公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证4597期-保守看涨	2,500	本金保障浮动收益型	2024/5/16至 2024/11/6	1.5%-4.25%	是
15	公司	中国建设银行股份有限公司许昌分行	中国建设银行河南省分行单位人民币定制型结构性存款	30,000	保本浮动收益型	2024/11/8至 2025/3/20	0.8%-2.4%	是
16	公司	上海浦发银行股份有限公司许昌分行	利多多公司稳利24JG7163（三层看涨）人民币对公结构性存款	5,000	保本浮动收益型	2024/11/15至 2025/2/14	0.85%或2.15% 或2.35%	是
17	公司	中信银行股份有限公司郑州分行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款06764期	4,000	保本浮动收益型	2024/11/13至 2025/2/11	1.05%-2.41%	是
18	公司	中国银行股份有限公司许昌许继大道支行	人民币结构性存款	8,000	保本保最低收益型	2024/11/13至 2025/5/13	0.95%或 2.4115%	否
19	公司	中国银行股份有限公司许昌许继大道支行	人民币结构性存款	3,000	保本保最低收益型	2024/11/15至 2025/5/15	0.95%或 2.4012%	否
20	公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证4849期-香草季季红（银河中国多策略	1,500	本金保障浮动收益型	2024/11/15至 2025/11/4	0%或0%以上	否

			指数)					
21	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列股债均衡指数24074号收益凭证	600	本金保障型	2024/11/15至2025/11/6	0.5%-4.02%	否
22	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列全天候指数24078号收益凭证	900	本金保障型	2024/11/15至2025/11/6	0.5%-4.60%	否
23	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列利率择时增强指数24007号收益凭证	900	本金保障型	2024/11/14至2025/11/6	0.5%-4.34%	否
24	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列股债均衡指数24073号收益凭证	1,050	本金保障型	2024/11/14至2025/11/6	0.5%-4.02%	否
25	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列全天候指数24077号收益凭证	1,050	本金保障型	2024/11/14至2025/11/6	0.5%-4.60%	否
26	公司	国元证券股份有限公司	国元证券元鼎尊享141号收益凭证	1,000	本金保障型	2024/11/14至2025/11/6	0.1%或4.55%	否
27	公司	国元证券股份有限公司	国元证券元鼎尊享142号收益凭证	1,000	本金保障型	2024/11/14至2025/11/6	0.1%或4.30%	否
28	公司	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司龙鼎国债嘉盈	2,000	本金保障型	2024/11/14至2024/12/16	2.80%或2.90%	是

			新客专享 (上市公司)189期 收益凭证 产品					
29	公司	中国银河 证券股份 有限公司	“银河金 鼎”收益凭 证4865期- 保守看涨 (银河商 品动量指 数)	1,000	本金 保障 浮动 收益 型	2024/11/22至 2025/3/24	2%-3%	是
30	公司	申万宏源 证券有限 公司	龙鼎金双 利看涨定 制726期 (320天) 收益凭证	1,000	挂钩 中证 1000 本金 保障 型浮 动收 益凭 证	2024/12/20至 2025/11/4	0%或4.96%	否
31	公司	上海浦发 银行股份 有限公司 许昌分行	利多多公 司稳利 25JG5428 (三层看 涨)人民币 对公结构 性存款	5,000	保本 浮动 收益 型	2025/2/17至 2025/5/16	0.85%或2.15% 或2.35%	否
32	公司	中信银行 股份有限 公司郑州 分行	共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 20823期	4,000	保本 浮动 收益 型	2025/2/15至 2025/5/16	1.05%-2.26%	否
33	公司	申万宏源 证券有限 公司	申万宏源 证券有限 公司龙鼎 定制1920 期收益凭 证产品	1,000	本金 保障 型	2025/3/6至 2025/11/4	0.10%或3.55%	否
34	公司	中国建设 银行股份 有限公司 许昌分行	中国建设 银行河南 省分行单 位人民币 定制型结	25,000	保本 浮动 收益 型	2025/4/1至 2025/11/6	1.0%-2.7%	否

			结构性存款					
35	公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证 5006 期-香草季季红（银河中国多策略指数）	1,000	本金保障浮动收益型	2025/3/26 至 2026/3/26	0%或 0%以上	否

截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司（含子公司）在本公告日前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额合计人民币 5.6 亿元（含本公告涉及现金管理产品），未超过公司股东大会审议的使用自有资金进行现金管理的授权额度。

七、备查文件

本次开展现金管理业务的相关凭证。

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日