

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2024-026

厦门安妮股份有限公司

关于使用暂时闲置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。

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月14日和2024年7月1日召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过6.8亿元闲置资金进行现金管理，其中闲置募集资金不超过1.8亿元；闲置自有资金不超过5.0亿元，上述闲置资金可以在股东大会审议通过后一年内进行滚动使用。具体内容详见公司于2024年6月15日披露的《厦门安妮股份有限公司关于使用闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018）。

一、 公司进行现金管理的主要情况

2024年8月公司使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品及到期的理财产品进展情况如下：

序号	银行	资金来源	产品名称	类型	金额 (万元)	开始日	到期日	天数	是否 赎回	投资收益 (万元)	预期年 化收益 率
1	厦门 国际 银行	自有 资金	公司结构性存款产品 (挂钩汇率三层区间 A 款) 2024534360731 期	结构性存 款	3,000.00	2024/8/1	2024/8/21	20	是	4.33	2.60%
2	厦门 国际 银行	自有 资金	公司结构性存款产品 (挂钩汇率三层区间 A 款) 2024534360802 期	结构性存 款	1,500.00	2024/8/5	2024/8/30	25	否	-	2.51%

二、关联关系说明

公司与厦门国际银行股份有限公司不存在关联关系。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 公司使用募集资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好、有保本约定的投资品种，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、短期的理财产品，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，因此投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《公司章程》等相关规定，严格监控对用于现金管理的闲置资金的使用及管理，由公司财务管理部密切跟进理财资金的运作情况，与相关业务机构保持紧密联系，跟踪投资产品的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全。

公司内审部门为现金管理的监督部门。内审部对公司闲置募集资金现金管理事项进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查闲置募集资金现金管理事项的审批情况、实际操作情况、资金使用情况、盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对财务处理情况进行核实。公司独立董事、监事会有权对闲置募集资金现金管理事项进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司将在确保资金使用合理规划和资金安全的前提下，以闲置资金开展现金管理，不会影响公司经营活动的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益。

五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况

序号	银行	资金来源	产品名称	类型	金额 (万元)	开始日	到期日	天数	是否 赎回	投资收益 (万元)	预期年化收 益率
1	厦门国际银行	自有资金	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款） 2023546730831 期	结构性存款	1,000.00	2023/9/1	2023/10/31	60	是	5.02	3.05%
2	厦门国际银行	自有资金	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款） 2023546800831 期	结构性存款	3,000.00	2023/9/1	2023/11/29	89	是	21.58	2.95%
3	厦门国际银行	自有资金	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款） 2023561711201 期	结构性存款	3,000.00	2023/12/4	2023/12/29	25	是	5.63	2.70%
4	厦门国际银行	自有资金	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款） 2023564861214 期	结构性存款	3,000.00	2023/12/15	2024/12/14	365	否		3.10%
5	厦门国际银行	募集资金	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款） 2023564931218 期	结构性存款	2,000.00	2023/12/19	2024/12/18	365	否		3.10%
6	厦门国际银行	募集资金	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款） 2023565211221 期	结构性存款	10,000.00	2023/12/22	2024/12/21	365	否		3.10%
7	厦门银行	募集资金	结构性存款 -CK2302508	结构性存款	2,000.00	2023/12/28	2024/12/26	364	否		2.9-3.1%
8	厦门银行	自有资金	结构性存款 -CK2302508	结构性存款	7,000.00	2023/12/28	2024/12/26	364	否		2.9-3.1%
9	厦门国际银行	自有资金	公司结构性存款（挂钩汇率三层区间 A 款） 2024500900102 期	结构性存款	3,000.00	2024/1/3	2024/1/31	28	是	6.30	2.70%
10	厦门国际银行	自有资金	公司结构性存款（挂钩汇率三层区间 A 款） 2024501250104 期	结构性存款	6,000.00	2024/1/5	2025/1/4	365	否		3.10%
11	厦门银行	募集资金	结构性存款 -CK2402006	结构性存款	4,000.00	2024/1/8	2025/1/6	364	否		2.85%
12	厦门国际银行	自有资金	公司结构性存款（挂钩汇率三层区间 A 款） 2024502060110 期	结构性存款	6,000.00	2024/1/11	2025/1/10	365	否		2.96%

序号	银行	资金来源	产品名称	类型	金额 (万元)	开始日	到期日	天数	是否 赎回	投资收益 (万元)	预期年化收 益率
13	厦门 银行	自有 资金	结构性存款 CK2402039	结构性存 款	2,000.00	2024/1/19	2025/1/17	364	否		2.95-3.25%
14	厦门 国际 银行	自有 资金	公司结构性存款 (挂钩汇率一层区 间 A 款) 2024504590131 期	结构性存 款	3,000.00	2024/2/1	2024/2/28	27	是	6.08	2.70%
15	厦门 国际 银行	自有 资金	公司结构性存款 (挂钩汇率三层区 间 A 款) 2024508580228 期	结构性存 款	3,000.00	2024/2/29	2024/5/27	88	是	19.73	2.69%
16	厦门 国际 银行	自有 资金	公司结构性存款 (挂钩汇率三层区 间 A 款) 2024513780401 期	结构性存 款	2,000.00	2024/4/2	2024/4/30	28	是	4.12	2.65%
17	厦门 银行	自有 资金	结构性存款 CE2402195	结构性存 款	2,000.00	2024/4/10	2024/10/18	191	否		2.75%-3.05%
18	厦门 国际 银行	自有 资金	公司结构性存款 (挂钩汇率三层 区间 A 款) 2024519320506 期	结构性存 款	2,000.00	2024/5/7	2024/5/31	24	是	3.47	2.60%
19	厦门 国际 银行	自有 资金	公司结构性存款 (挂钩汇率三层区 间 A 款) 2024522890529 期	结构性存 款	3,000.00	2024/5/30	2024/7/29	60	是	13.25	2.65%
20	厦门 国际 银行	自有 资金	公司结构性存款 (挂钩汇率三层区 间 A 款) 2024524290603 期	结构性存 款	1,500.00	2024/6/4	2024/6/28	24	是	2.65	2.65%
21	厦门 国际 银行	自有 资金	公司结构性存款 (挂钩汇率三层区 间 A 款) 2024529320701 期	结构性存 款	1,500.00	2024/7/2	2024/7/31	29	是	3.20	2.65%
22	厦门 国际 银行	自有 资金	公司结构性存款产 品(挂钩汇率三层 区间 A 款) 2024534360731 期	结构性存 款	3,000.00	2024/8/1	2024/8/21	20	是	4.33	2.60%
23	厦门 国际 银行	自有 资金	公司结构性存款产 品(挂钩汇率三层 区间 A 款) 2024534360802 期	结构性存 款	1,500.00	2024/8/5	2024/8/30	25	否		2.51%

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，公司累计使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币 45,500 万元，上述未到期余额未超过公司股东大会授权进行现金管理的额度范围。

六、备查文件

- 1、公司董事会及股东大会决议。
- 2、相关理财产品的说明书及认购资料。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会
2024年8月29日