

证券代码：301320

证券简称：豪江智能

公告编号：2024-075

青岛豪江智能科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月23日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议、2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（以下合称“公司”）使用不超过人民币2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币3亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限不超过2023年年度股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于2024年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（编号为2024-021）。

一、部分理财产品到期赎回的情况

受托方名称	产品名称	金额（万元）	产品类型	起息日	到期日	是否到期赎回	投资收益（元）
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【156】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）	1,000	本金保障型浮动收益凭证	2024年07月31日	2024年09月23日	是	41,000.00

注：中信证券股份有限公司信智锐盈系列【156】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）敲出观察日1为2024年9月23日，敲出观察日1对应的敲出水平1为101.00%，敲出观察日1对应的票面利率1为2.75%，在任一敲出观察日 i （ $i=1$ 到7），若挂钩标的收益表现水平大于或等于该敲出观察日对应的敲出水平，则该敲出观察日发生提前终止事件。发生提前终止事件当日为提前终止日，本期收益凭证在该日提前终止。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

1、公司使用暂时闲置的募集资金1,000万元购买了中信证券股份有限公司固收增利系列【1327】期收益凭证，具体情况如下：

（1）凭证名称：中信证券股份有限公司固收增利系列【1327】期收益凭证

(本金保障型浮动收益凭证)

(2) 凭证类型：本金保障型浮动收益凭证

(3) 结算货币：人民币

(4) 金额：1,000万元

(5) 凭证收益率（年化）：1.55%-6.47%

(6) 起始日：2024年9月27日

(7) 到期日：2025年3月27日

(8) 凭证存续期：181天，即起始日（含）至到期日（不含）间的自然日天数

(9) 关联关系说明：公司与中信证券股份有限公司不存在关联关系

三、现金管理的风险及其控制措施

1、投资风险

(1) 虽然投资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地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

2、针对投资风险拟采取的措施

(1) 公司将严格按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规章制度办理相关现金管理业务。

(2) 公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品投资期间，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。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。

(3) 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。

(4) 公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司将严格按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等有关规定对公司购买的现金管理产品进行核算。公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内（含本次）使用部分暂时闲置的募集资金购买理财产品的情况

序号	受托方名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起息日	到期日	投资收益 (元)	是否已 赎回
1	招商银行股份有限公司	点金系列看跌两层区间62天结构性存款	10,000	保本浮动收益型结构性存款	2023年08月08日	2023年10月09日	536,767.12	是
2	中国民生银行股份有限公司	聚赢股票-挂钩沪深300指数双向鲨鱼鳍结构性存款	10,000	保本浮动收益型结构性存款	2023年08月11日	2023年10月16日	506,301.37	是
3	招商银行股份有限公司	点金系列看跌两层区间92天结构性存款	10,000	保本浮动收益型结构性存款	2023年10月11日	2024年01月11日	645,260.27	是
4	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行对公结构性存款	10,000	保本浮动收益型结构性存款	2023年11月13日	2024年02月08日	597,222.22	是
5	招商银行股份有限公司	点金系列看涨两层区间182天结构性存款	10,000	保本浮动收益型结构性存款	2024年01月15日	2024年07月15日	1,271,506.85	是
6	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行对公结构性存款	10,000	保本浮动收益	2024年02月18日	2024年08月19日	1,282,083.33	是

				型结构性存款				
7	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款	8,000	保本浮动收益型结构性存款	2024年07月30日	2024年10月30日	不适用	否
8	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【156】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）	1,000	本金保障型浮动收益凭证	2024年07月31日	2024年09月23日	41,000.00	是
9	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司固收增利系列【1224】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）	1,000	本金保障型浮动收益凭证	2024年07月31日	2025年02月10日	不适用	否
10	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行对公结构性存款	3,000	保本浮动收益型结构性存款	2024年08月26日	2024年11月26日	不适用	否
11	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行对公结构性存款	4,000	保本浮动收益型结构性存款	2024年08月26日	2025年02月26日	不适用	否
12	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司固收增利系列【1327】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）	1,000	本金保障型浮动收益凭证	2024年9月27日	2025年3月27日	不适用	否

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为17,000万元，未超过2023年年度股东大会授权额度。

六、备查文件

- 1、理财产品到期赎回相关业务凭证；
- 2、青岛豪江智能科技股份有限公司相关理财凭证。

特此公告。

青岛豪江智能科技股份有限公司董事会

二〇二四年九月三十日