

森霸传感科技股份有限公司
关于使用暂时闲置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。

森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置资金，经第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司继续使用额度不超过人民币 1 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性较高、流动性好的中低风险理财产品，在最高限额内的额度可循环使用，使用期限不超过 12 个月。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司购买理财产品的相关事项有了新的进展，具体情况如下：

一、公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品基本情况

1、事项一

签约方名称	苏银理财有限责任公司
产品名称	苏银理财启源融汇现金 1 号
产品类型	非保本浮动收益型
币种	人民币
金额	400.00 万元
实际理财天数	未赎回
投资起始日	2024 年 01 月 02 日
投资到期日	赎回额度内可随时赎回
预期年化收益率	1.50%-2.20%
资金来源	闲置自有资金
关联关系说明	公司与苏银理财有限责任公司无关联关系

2、事项二

签约方名称	苏银理财有限责任公司
产品名称	苏银理财恒源周开放融享 1 号
产品类型	非保本浮动收益型
币种	人民币

金额	400.00 万元
实际理财天数	未赎回
投资起始日	2024 年 01 月 04 日
投资到期日	赎回额度内可随时赎回
预期年化收益率	1.50%-2.20%
资金来源	闲置自有资金
关联关系说明	公司与苏银理财有限责任公司无关联关系

3、事项三

签约方名称	苏银理财有限责任公司
产品名称	苏银理财恒源周开放融享 1 号
产品类型	非保本浮动收益型
币种	人民币
金额	300.00 万元
实际理财天数	未赎回
投资起始日	2024 年 01 月 11 日
投资到期日	赎回额度内可随时赎回
预期年化收益率	1.50%-2.20%
资金来源	闲置自有资金
关联关系说明	公司与苏银理财有限责任公司无关联关系

4、事项四

签约方名称	交银理财有限责任公司
产品名称	交银理财稳享固收精选日开 14 天持有期（招享）
产品类型	非保本浮动收益型
币种	人民币
金额	500.00 万元
实际理财天数	未赎回
投资起始日	2024 年 02 月 21 日
投资到期日	最短持有 14 天/赎回额度内可随时赎回
预期年化收益率	1.50%-2.20%
资金来源	闲置自有资金
关联关系说明	公司与交银理财有限责任公司无关联关系

5、事项五

签约方名称	招商银行股份有限公司
产品名称	招商银行聚益生金系列公司 (35 天)B 款理财计划
产品类型	非保本浮动收益型
币种	人民币
金额	1500.00 万元
实际理财天数	35 天

投资起始日	2024年04月01日
投资到期日	2024年05月06日
预期年化收益率	2.85%
资金来源	闲置自有资金
关联关系说明	公司与招商银行股份有限公司无关联关系

6、事项六

签约方名称	苏银理财有限责任公司
产品名称	苏银理财启源融汇现金1号
产品类型	非保本浮动收益型
币种	人民币
金额	300.00万元
实际理财天数	未赎回
投资起始日	2024年04月11日
投资到期日	赎回额度内可随时赎回
预期年化收益率	1.50%-2.20%
资金来源	闲置自有资金
关联关系说明	公司与苏银理财有限责任公司无关联关系

7、事项七

签约方名称	招商银行股份有限公司
产品名称	招商银行聚益生金系列公司(35天)B款理财计划
产品类型	非保本浮动收益型
币种	人民币
金额	1000.00万元
实际理财天数	35天
投资起始日	2024年05月06日
投资到期日	2024年06月11日
预期年化收益率	2.98%
资金来源	闲置自有资金
关联关系说明	公司与招商银行股份有限公司无关联关系

8、事项八

签约方名称	招商银行股份有限公司
产品名称	招赢日日金5号现金管理类理财计划产品
产品类型	非保本浮动收益型
币种	人民币
金额	500.00万元
实际理财天数	未赎回
投资起始日	2024年05月09日
投资到期日	赎回额度内可随时赎回

预期年化收益率	1.50%-2.20%
资金来源	闲置自有资金
关联关系说明	公司与招商银行股份有限公司无关联关系

9、事项九

签约方名称	招商银行股份有限公司
产品名称	招银理财招赢日日金 42 号现金管理类理财产品计划产品
产品类型	非保本浮动收益型
币种	人民币
金额	400.00 万元
实际理财天数	50 天
投资起始日	2024 年 05 月 09 日
投资到期日	2024 年 06 月 28 日
预期年化收益率	1.84%
资金来源	闲置自有资金
关联关系说明	公司与招商银行股份有限公司无关联关系

10、事项十

签约方名称	中邮理财有限责任公司
产品名称	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有 7 天 8 号人民币理财产品
产品类型	非保本浮动收益型
币种	人民币
金额	300.00 万元
实际理财天数	未赎回
投资起始日	2024 年 05 月 09 日
投资到期日	最短持有 7 天/赎回额度内可随时赎回
预期年化收益率	1.50%-2.20%
资金来源	闲置自有资金
关联关系说明	公司与中邮理财有限责任公司无关联关系

11、事项十一

签约方名称	信银理财有限责任公司
产品名称	信银理财日盈象天天利 84 号现金管理型理财产品
产品类型	非保本浮动收益型
币种	人民币
金额	300.00 万元
实际理财天数	未赎回
投资起始日	2024 年 05 月 09 日
投资到期日	赎回额度内可随时赎回
预期年化收益率	1.50%-2.20%

资金来源	闲置自有资金
关联关系说明	公司与信银理财有限责任公司无关联关系

12、事项十二

签约方名称	中银理财有限责任公司
产品名称	中银理财-悦享(七天持有期)02产品
产品类型	非保本浮动收益型
币种	人民币
金额	400.00万元
实际理财天数	未赎回
投资起始日	2024年05月28日
投资到期日	最短持有7天/赎回额度内可随时赎回
预期年化收益率	1.50%-2.20%
资金来源	闲置自有资金
关联关系说明	公司与中邮理财有限责任公司无关联关系

13、事项十三

签约方名称	招商银行股份有限公司
产品名称	招赢日日金20号现金管理类理财产品
产品类型	非保本浮动收益型
币种	人民币
金额	1000.00万元
实际理财天数	未赎回
投资起始日	2024年06月14日
投资到期日	赎回额度内可随时赎回
预期年化收益率	1.50%-2.20%
资金来源	闲置自有资金
关联关系说明	公司与招商银行股份有限公司无关联关系

14、事项十四

签约方名称	招商银行股份有限公司
产品名称	招商银行智汇系列看跌两层区间7天结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
币种	人民币
金额	1500.00万元
实际理财天数	7天
投资起始日	2024年07月01日
投资到期日	2024年07月08日
预期年化收益率	1.77%
资金来源	闲置自有资金
关联关系说明	公司与招商银行股份有限公司无关联关系

二、投资风险分析及风险管理措施情况

1、投资风险

(1) 理财产品均需经过严格筛选和风险评估，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剧烈波动的影响。

(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和监控风险。

2、风险控制措施

(1) 公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择安全性高、流动性好、规模大、信誉好的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2) 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。

(3) 董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，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。

(4) 公司内审部将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存在的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

(5) 公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，本着审慎原则使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司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，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理履行的审议程序

公司于 2024 年 3 月 8 日召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事

会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司董事会、监事会对该议案均发表了明确同意的意见。

五、公告日前十二个月内使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况

购买主体	受托人名称	产品名称	受托理财金额(万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	是否到期赎回	截至公告日实际损益金额(元)
阿尔法	招商银行股份有限公司	招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划(CMBZG002)	100.00	2022.3.7	2024.02.28	非保本浮动收益型	业绩比较基准：中国人民银行公布的7天通知存款利率	是	42,285.14
公司	中国工商银行股份有限公司社旗支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人理财结构性存款专户型 2023 年第 276 期 D 款	5,000.00	2023.7.28	2023.9.25	保本浮动收益型	1.20% - 3.04%	是	160,067.81
阿尔法	招商银行股份有限公司	招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划(CMBZG002)	400.00	2023.8.15	2024.02.28	非保本浮动收益型	业绩比较基准：中国人民银行公布的7天通知存款利率	是	47,726.08
格林通	招商银行股份有限公司	聚益生金系列公司(45天)A款理财计划	2,000.00	2024.01.02	2024.02.18	非保本浮动收益型	3.01%	是	75,980.00
格林通	信银理财有限责任公司	信银理财日盈象天天利 67 号现金管理型理财产品	1,000.00	2024.01.03	2024.03.12	非保本浮动收益型	2.50%	是	46,582.12
格林通	信银理财有限责任公司	信银理财日盈象天天利 67 号现金管理型理财产品	1,000.00	2024.01.03	2024.06.27	非保本浮动收益型	2.39%	是	115,466.87
格林通	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间 32 天结构性存款	1,500.00	2024.02.22	2024.03.25	保本浮动收益型	1.55%	是	20,383.56
格林通	招商银行股份有限公司	聚益生金系列公司(45天)A款理财计划	1,000.00	2024.03.14	2024.04.28	非保本浮动收益型	2.90%	是	35,750.00

格林通	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间 61 天结构性存款	300.00	2024.03.28	2024.05.28	保本浮动收益型	2.71%	是	13,587.12
格林通	苏银理财有限责任公司	苏银理财启源融汇现金 1 号	400.00	2024.01.02	赎回额度内可随时赎回	非保本浮动收益型	1.50%-2.20%	否	
格林通	苏银理财有限责任公司	苏银理财恒源周开放融享 1 号	400.00	2024.01.04	赎回额度内可随时赎回	非保本浮动收益型	1.50%-2.20%	否	
格林通	苏银理财有限责任公司	苏银理财恒源周开放融享 1 号	300.00	2024.01.11	赎回额度内可随时赎回	非保本浮动收益型	1.50%-2.20%	否	
格林通	交银理财有限责任公司	交银理财稳享固收精选日开 14 天持有期（招享）理财产品	500.00	2024.02.21	赎回额度内可随时赎回	非保本浮动收益型	1.50%-2.20%	否	
格林通	招商银行股份有限公司	招商银行聚益生金系列公司 (35 天)B 款理财计划	1,500.00	2024.04.01	2024.05.06	非保本浮动收益型	2.85%	是	40,995.00
格林通	苏银理财有限责任公司	苏银理财启源融汇现金 1 号	300.00	2024.04.11	赎回额度内可随时赎回	非保本浮动收益型	1.50%-2.20%	否	
格林通	招商银行股份有限公司	招商银行聚益生金系列公司 (35 天)B 款理财计划	1,000.00	2024.05.06	2024.06.11	非保本浮动收益型	2.98%	是	28,600.00
格林通	招商银行股份有限公司	招银理财招赢日日金 5 号现金管理类理财计划产品	500.00	2024.05.09	赎回额度内可随时赎回	非保本浮动收益型	1.50%-2.20%	否	
格林通	招商银行股份有限公司	招银理财招赢日日金 42 号现金管理类理财计划产品	400.00	2024.05.09	2024.06.28	非保本浮动收益	1.84%	是	10,088.75
格林通	中邮理财有限责任公司	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有 7 天 8 号人民币理财产品	300.00	2024.05.09	最短持有 7 天/赎回额度内可随时赎回	非保本浮动收益型	1.50%-2.20%	否	
格林通	信银理财有限责任公司	信银理财日盈象天天利 84 号现金管理型理财产品	300.00	2024.05.09	赎回额度内可随时赎回	非保本浮动收益型	1.50%-2.20%	否	
格林通	中银理财有限责任公司	中银理财·悦享 (七天持有期)02 产品	400.00	2024.05.28	最短持有 7 天/赎回额度内可随时赎回	非保本浮动收益型	1.50%-2.20%	否	

格林通	招商银行股份有限公司	招银理财招赢日日金 20 号现金管理类理财计划产品	1,000.00	2024.06.14	赎回额度内可随时赎回	非保本浮动收益型	1.50% - 2.20%	否	
格林通	招商银行股份有限公司	招商银行智汇系列看跌两层区间 7 天结构性存款	1,500.00	2024.07.01	2024.07.08	保本浮动收益型	1.77%	是	5,091.78

注：本表格中阿尔法指阿尔法仪器（天津）有限公司、格林通指无锡格林通安全装备有限公司。

六、备查文件

- 1、苏银理财有限责任公司苏银理财启源融汇现金 1 号相关资料；
- 2、苏银理财有限责任公司苏银理财恒源周开放融享 1 号相关资料；
- 3、苏银理财有限责任公司苏银理财恒源周开放融享 1 号相关资料；
- 4、交银理财有限责任公司交银理财稳享固收精选日开 14 天持有期（招享）理财产品相关资料；
- 5、招商银行股份有限公司聚益生金系列公司(35 天)B 款理财计划相关资料；
- 6、苏银理财有限责任公司苏银理财启源融汇现金 1 号相关资料；
- 7、招商银行股份有限公司聚益生金系列公司(35 天)B 款理财计划相关资料；
- 8、招商银行股份有限公司招赢日日金 5 号现金管理类理财计划产品相关资料；
- 9、招商银行股份有限公司招赢日日金 42 号现金管理类理财计划产品相关资料；
- 10、中邮理财有限责任公司邮银财富•鸿运灵活最短持有 7 天 8 号人民币理财产品相关资料；
- 11、信银理财有限责任公司日盈象天天利 84 号现金管理型理财相关资料；
- 12、中银理财有限责任公司悦享（七天持有期)02 产品相关资料；
- 13、招商银行股份有限公司招赢日日金 20 号现金管理类理财计划产品相关资料；

14、招商银行股份有限公司智汇系列看跌两层区间 7 天结构性存款相关资料。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 12 日