

## 江苏远航精密合金科技股份有限公司

## 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、授权委托理财情况

### (一) 审议情况

江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 10 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》。为了提高公司的资金使用效率和整体收益，在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 1.2 亿元自有闲置资金，购买流动性好、安全性高的银行理财产品。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-012）。

### (二) 披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次以自有资金购买理财产品的金额合计 400.00 万元，本次购买银行理财产品后，公司使用自有资金购买理财产品的未到期余额为 8,821.19 万元（其中美元理财以公告披露日汇率折算为人民币金额），占公司 2023 年度经审计净资产的 10.24%，达到上述披露标准，现予以披露。

## 二、本次委托理财情况

### (一) 本次委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
中国光大银行股份有限公司	银行理财产品	阳光碧机构盈EB1669	400	1.97%	无固定期限	浮动收益	现金、短期银行存款等	自有资金

### (二) 使用闲置自有资金购买理财产品的说明

公司本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的收益类型为浮动收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

### (三) 累计委托理财金额未超过授权额度。

### (四) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

本次委托理财受托方为中国光大银行股份有限公司，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，具备交易履约能力，本次委托理财不构成关联交易。

## 三、公司对委托理财相关风险的内部控制

- 1、公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；
- 2、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，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；
- 3、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

#### 四、 风险提示

公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品安全性高、流动性好，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

#### 五、 公司自本年度决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

##### （一）尚未到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	招银理财招赢日日金48号现金管理类理财计划	97.4万美元	3.8%	2024年6月19日	-	债券、存款等	自有资金	否
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	宁银理财宁欣天天鎏金现金管理类理财产品19号	3,000	3.8%	2024年6月19日	-	现金、存款等	自有资金	否
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	宁银理财晶耀固定收益类日开美元理	46万美元	3.80%	2024年7月15日	-	债券、存款等	自有资金	否

		财 1 号							
招商银行股份有限公司	银行理财产品	中邮理财 邮银财富·邮鸿 宝 12 号	2,400	3.14%	2024 年 10 月 10 日	-	现金、 存款等	自有 资金	否
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	宁银理财 宁欣天天 鎏金现金 管理类理 财产品 19 号	500	2.89%	2024 年 10 月 10 日	-	现金、 存款等	自有 资金	否
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招银理财 招赢日日 金 41 号 现金管理 类理财	1,500	3.36%	2024 年 10 月 16 日	-	现金、 存款等	自有 资金	否
中国光大银行股份有限公司	银行理财产品	阳光碧机 构盈 EB1669	400	1.97%	2024 年 10 月 17 日	-	现金、 存款等	自有 资金	否

注：表格内预计年化收益率为协议约定的最低档收益率；

## （二）已到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	年化收益率(%)	起始日期	终止日期	本金收回情况	资金来源	是否为关联交易
-------	------	------	----------	----------	------	------	--------	------	---------

									易
光大银行股份有限公司	银行理财产品	EW834A 阳光碧乐活 4 号 A	2,950	2.32%	2024 年 2 月 4 日	2024 年 3 月 15 日	全部收回	自有资金	否
光大银行股份有限公司	银行理财产品	EB1669 阳光碧机构盈	8,210	1.36%	2024 年 2 月 20 日	2024 年 3 月 27 日	全部收回	自有资金	否
招商银行股份有限公司	银行理财产品	GD000001 光大理财阳光碧机构盈	3,995	0.99%	2024 年 2 月 20 日	2024 年 3 月 27 日	全部收回	自有资金	否
招商银行股份有限公司	银行理财产品	8966C 招银理财日日金 26 号 C	530	2.47%	2024 年 2 月 26 日	2024 年 3 月 27 日	全部收回	自有资金	否
招商银行股份有限公司	银行理财产品	NY100001 农银时时付 4 号	100	2.45%	2024 年 3 月 7 日	2024 年 3 月 20 日	全部收回	自有资金	否
招商银行股份有限公司	银行理财产品	8980C 招银理财日日金 40 号 C	1,000	0.80%	2024 年 4 月 12 日	2024 年 4 月 15 日	全部收回	自有资金	否
招商银行股份有限公司	银行理财产品	8950C 招银理财日日金 10 号 C	5,000	2.08%	2024 年 4 月 12 日	2024 年 4 月 25 日	全部收回	自有资金	否

宁波银行股份有限公司	银行理财产品	华夏理财现金管理类理财产品 5 号 P	800	1. 72%	2024 年 4 月 22 日	2024 年 5 月 16 日	全部收回	自有资金	否
招商银行股份有限公司	银行理财产品	8950C 招银理财日日金 10 号 C	1, 000	1. 54%	2024 年 4 月 29 日	2024 年 6 月 19 日	全部收回	自有资金	否
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	招银理财招赢日日金 12 号现金管理类理财计划	1, 500	1. 48%	2024 年 4 月 29 日	2024 年 6 月 13 日	全部收回	自有资金	否
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	招银理财招赢日日金 5 号现金管理类理财计划	300	1. 86%	2024 年 5 月 6 日	2024 年 5 月 16 日	全部收回	自有资金	否
光大银行股份有限公司	银行理财产品	EW1686C 阳光碧乐活 57 号 C	3, 300	1. 81%	2024 年 5 月 6 日	2024 年 6 月 27 日	全部收回	自有资金	否
招商银行股份有限公司	银行理财产品	8982C 招银理财日日金 42 号 C	500	1. 82%	2024 年 5 月 13 日	2024 年 6 月 20 日	全部收回	自有资金	否
招商银行股份有限公司	银行理财产品	NY100001 农银时时付 4 号	1, 100	1. 71%	2024 年 5 月 22 日	2024 年 6 月 27 日	全部收	自有资	否

							回	金	
光大银行股份有限公司	银行理财产品	EB1669 阳光碧机构盈	1,000	1.75%	2024年7月1日	2024年7月9日	全部收回	自有资金	否
招商银行股份有限公司	银行理财产品	8955C 招银理财日日金 15 号 C	3,400	1.05%	2024年7月1日	2024年7月17日	全部收回	自有资金	否
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	宁银理财宁欣天天鎏金现金管理类理财产品 17 号-C 份额	1,000	1.78%	2024年7月2日	2024年7月30日	全部收回	自有资金	否
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	宁银理财宁欣天天鎏金现金管理类理财产品 3 号-C 份额	2,100	1.76%	2024年7月11日	2024年7月29日	全部收回	自有资金	否
招商银行股份有限公司	银行理财产品	8965C 招银理财日日金 25 号 C	2,500	1.37%	2024年8月1日	2024年8月30日	全部收回	自有资金	否
招商银行股份有限公司	银行理财产品	GD000001 光大理财阳光碧机构盈	300	3.59%	2024年8月5日	2024年8月9日	全部收回	自有资金	否

招商银行 股份有限 公司	银行 理财 产品	ZX100005 信银理财 日盈象天 天利 L	600	1. 68%	2024 年 8 月 5 日	2024 年 8 月 14 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
宁波银行 股份有限 公司	银行 理财 产品	华夏理财 固收纯债 最短持有 30 天 F 款 0	3,000	2. 26%	2024 年 8 月 22 日	2024 年 9 月 30 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
招商银行 股份有限 公司	银行 理财 产品	招银理财 招赢日日 金 48 号现 金管理类 理财计划	3,500	0. 90%	2024 年 8 月 22 日	2024 年 9 月 29 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
宁波银行 股份有限 公司	银行 理财 产品	宁银理财 宁欣天天 鎏金现金 管理类理 财产品 29 号	2,300	1. 97%	2024 年 9 月 3 日	2024 年 9 月 29 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否

## 六、 备查文件目录

《光大银行阳光碧机构盈合同》

江苏远航精密合金科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 17 日