

今创集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

- 委托理财受托方：中信银行股份有限公司常州分行（以下简称“中信银行”）、南京银行股份有限公司常州分行（以下简称“南京银行”）、中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）、兴业银行股份有限公司常州分行（以下简称“兴业银行”）、江苏银行股份有限公司常州横林支行（以下简称“江苏银行”）、中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行（以下简称“工商银行”）、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市剑湖支行（以下简称“江南农村商业银行”）
- 委托理财金额：自最近一次披露委托理财进展情况至本公告日，公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品人民币 49,100 万元。
- 委托理财投资产品名称：富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 021 期 A 款、兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品、兴业银行添利 3 号净值型理财产品、兴银理财金雪球稳添利日盈【1 号】日开固收类理财产品、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品、建设银行“乾元-日鑫月溢”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品、建信理财“安鑫”（按日）现金管理类开放式净值型人民币理财产品、建信理财“惠众”（日申月赎）开放式净值型人民币理财产品、南京银行单位结构性存款 2022 年第 38 期 26 号 96 天/2022 年第 50 期 60 号 115 天/2022 年第 53 期 47 号 31 天/2023 年第 5 期 73 号 40 天/2023 年第 12 期 62 号 105 天、对公人民币结构性存款 2022 年第 40 期 1 个月 A 款/2022 年第 46 期 1 个月 A 款/2023 年第 2 期 3 个月 B 款/ 2023 年第 16 期 1 个月 B 款、中信

银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13058 期/14489 期/10063 期、工商银行无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB、工银超短期法人人民币理财产品(1901CDQB)

- 委托理财期限：自 2021 年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年度股东大会召开之日内可循环滚动使用。
- 履行的审议程序：2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 23 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金的议案》，根据公司及子公司 2021 年度相关业务情况，并结合 2022 年经营计划，同意公司及子公司使用不超过 63,000 万元人民币（或 63,000 万元人民币等值外币）的自有资金购买商业银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品，上述额度可循环使用，单个理财产品的投资期限不超过一年。授权期限为自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年度股东大会召开之日。

自 2022 年 9 月 5 日公司在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露《关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告》（公告编号：2022-050）至本公告日，公司及子公司累计使用闲置自有资金购买商业银行理财产品人民币 49,100 万元，现将相关情况公告如下：

一、公司使用自有闲置资金购买理财产品的情况

（一）委托理财的目的

公司使用部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益。

（二）委托理财的资金来源

本次现金管理的资金来源系公司闲置自有资金。

（三）委托理财的基本情况

自 2022 年 9 月 5 日至本公告日，公司及子公司使用闲置资金累计购买理财产品 49,100 万元，收回本金 39,700 万元，获得收益 149.11 万元，具体如下：

1、公司使用闲置自有资金购买理财产品情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	年化收益率	委托理财起始日期	委托理财终止日期	理财期限	实际收回本金金额	实际获得收益(万元)	是否构成关联交易
江南农村商业银行	保本浮动收益型	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款	4,000.00	3.012%	2022/10/18	2022/11/21	34 天	4,000.00	11.38	否
工商银行	保本浮动收益型	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品	1,000.00	2.940%	2023/1/20	2023/1/31	11 天	1,000.00	0.89	否
累计	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	12.26	-

2、公司子公司江苏今创车辆有限公司（以下简称“今创车辆”）使用闲置自有资金购买理财产品情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	年化收益率	委托理财起始日期	委托理财终止日期	理财期限	实际收回本金金额	实际获得收益(万元)	是否构成关联交易
兴业银行	非保本浮动收益型	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	500.00	-	2023/1/20	未到期	-	-	-	否
			700.00	-	2023/1/20	未到期	-	-	-	否
		兴业银行添利 3 号净值型理财产品	300.00	2.221%	2023/1/20	2023/3/7	46 天	300.00	0.84	否
建设银行	非保本浮动收益型	“乾元-日鑫月溢”(按日)开放式资产组合型人民币理财产品	400.00	2.150%	2023/1/19	2023/2/28	40 天	400.00	0.94	否
累计	-	-	1,900.00	-	-	-	-	700.00	1.78	-

3、公司子公司常州今创电工有限公司（以下简称“今创电工”）使用闲置自有资金购买理财产品情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	年化收益率	委托理财起始日期	委托理财终止日期	理财期限	实际收回本金金额	实际获得收益(万元)	是否构成关联交易
江苏银行	保本浮动收益型	对公人民币结构性存款 2022 年第 40 期 1 个月 A 款	2,000.00	2.903%	2022/10/26	2022/11/26	31天	2,000.00	5.00	否
		对公人民币结构性存款 2022 年第 46 期 1 个月 A 款	3,000.00	1.161%	2022/12/8	2023/1/8	31天	3,000.00	3.00	否
		对公人民币结构性存款 2023 年第 2 期 3 个月 B 款	3,000.00	3.260%	2023/1/11	2023/4/11	90天	3,000.00	24.45	否
		对公人民币结构性存款 2023 年第 16 期 1 个月 B 款	2,000.00	-	2023/4/19	未到期	-	-	-	否
南京银行	保本浮动收益型	单位结构性存款 2022 年第 38 期 26 号 96 天	3,000.00	3.340%	2022/9/16	2022/12/21	96天	3,000.00	26.72	否
		单位结构性存款 2022 年第 50 期 60 号 115 天	2,000.00	3.100%	2022/12/9	2023/4/3	115天	2,000.00	19.81	否
		单位结构性存款 2022 年第 53 期 47 号 31 天	3,000.00	3.100%	2022/12/30	2023/1/30	31天	3,000.00	8.01	否
		单位结构性存款 2023 年第 5 期 73 号 40 天	3,000.00	3.150%	2023/2/3	2023/3/15	40天	3,000.00	10.50	否
		单位结构性存款 2023 年第 12 期 62 号 105 天	3,000.00	-	2023/3/20	未到期	-	-	-	否
累计	-	-	24,000.00	-	-	-	-	19,000.00	97.48	否

4、公司子公司常州今创风挡系统有限公司（以下简称“今创风挡”）使用闲置自有资金购买理财产品情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	年化收益率	委托理财起始日期	委托理财终止日期	理财期限	实际收回本金金额	实际获得收益(万元)	是否构成关联交易
兴业银行	非保本开放净值型	兴银理财金雪球稳添利日盈【1号】日开固收类理财产品	400.00	2.511%	2022/9/22	2022/12/29	98天	400.00	7.11	否
			1,500.00		2022/11/28	2022/12/29	31天	1,500.00		否
			800.00		2022/12/7	2022/12/29	22天	800.00		否
	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	2,500.00	2.790%	2023/2/23	2023/3/27	32天	2,500.00	6.12	否
中信银行	保本浮动收益型	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13058期	3,000.00	2.500%	2023/1/3	2023/2/3	30天	3,000.00	6.16	否
		共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14489期	2,200.00	2.500%	2023/4/5	2023/4/28	23天	2,200.00	3.47	否
		共赢智信利率挂钩人民币结构性存款10063期	2,000.00	-	2023/5/1	未到期	-	-	-	否
累计	-	-	12,400.00	-	-	-	-	10,400.00	22.85	-

5、公司子公司常州常矿起重机械有限公司（以下简称“常矿机械”）使用闲置自有资金购买理财产品情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	年化收益率	委托理财起始日期	委托理财终止日期	理财期限	实际收回本金金额	实际获得收益(万元)	是否构成关联交易
建设银行	非保本浮动收益型	建信理财“安鑫”（按日）现金管理类开放式净值型	1,000.00	1.837%	2022/10/14	2022/11/17	34天	1000.00	1.71	否

		人民币理财产品								
兴业银行	非保本浮动收益型	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	2,000.00	2.295%	2023/2/3	2023/4/28	84 天	2,000.00	10.56	否
累计	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	12.27	-

6、公司子公司今创科技有限公司（以下简称“今创科技”）使用闲置自有资金购买理财产品情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	年化收益率	委托理财起始日期	委托理财终止日期	理财期限	实际收回本金金额	实际获得收益（万元）	是否构成关联交易
工商银行	非保本净值型	工银超短期法人人民币理财产品(1901CDQB)	400.00	2.388%	2022/9/29	2022/10/27	28 天	400.00	0.73	否
			200.00		2022/9/29	2022/10/24	25 天	200.00	0.33	否
			100.00		2022/9/30	2022/10/27	27 天	100.00	0.18	否
			100.00		2022/9/30	2022/11/10	41 天	100.00	0.27	否
			100.00		2022/9/30	2022/11/14	45 天	100.00	0.30	否
			100.00	2.322%	2022/12/6	2022/12/20	14 天	100.00	0.09	否
			100.00		2022/12/6	2022/12/23	17 天	100.00	0.11	否
			200.00		2022/12/6	2023/1/11	36 天	200.00	0.46	否
			300.00	-	2023/3/31	未到期	-	-	-	否
			100.00		2023/4/6	未到期	-	-	-	否
		200.00	无固定期限超短期人民币理财产品（0701CDQB）	-	2023/1/18	2023/2/21	34 天	200.00	收益未解出	否
		100.00		-	2023/1/18	2023/4/17	89 天	100.00	收益未解出	否
		200.00		-	2023/1/18	未到期	-	100.00	-	否
累计	-	-	2,200.00	-	-	-	-	1,600.00	2.45	-

7、公司子公司常州剑湖金城车辆设备有限公司（以下简称“剑湖金城”）使用闲置自有资金购买理财产品情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	年化收益率	委托理财起始日期	委托理财终止日期	理财期限	实际收回本金金额	实际获得收益（万元）	是否构成关联交易
建设银行	非保本浮动收益型	建信理财“惠众”（日申月赎）开放式净值型人民币理财产品	600.00	-	2023/2/8	未到期	-	-	-	否
累计	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-

注：上述数据中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入原因所致。

（四）公司对相关风险的内部控制

公司购买的都是安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。但由于金融市场受宏观经济等因素影响，上述现金管理业务可能会受潜在市场波动的影响。

针对相关风险，公司拟采取包括但不限于如下措施：

1、公司投资产品类型或理财方式，仅限于商业银行等具有合法经营资格的金融机构发行或定制的安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品，总体风险可控。

2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应的措施保障资金安全。

3、公司独立董事、监事会积极对现金管理情况进行监督与检查。

4、公司财务部门建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。

二、委托理财的具体情况

（一）委托理财协议的主要条款

1、公司向江南农村商业银行购买的富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款，主要条款如下：

（1）产品名称：富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款

（2）产品性质：机构结构性存款

（3）产品代码：JR1901

（4）子系列代码：JR1901B22539

（5）产品起息日：2022 年 10 月 20 日

（6）产品到期日：2022 年 11 月 21 日，遇节假日顺延至下一工作日

（7）观察日：2022 年 11 月 16 日

（8）挂钩标的：中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn/>）公布的中债国债收益率曲线（到期），待偿期 10 年的收益率

（9）产品结构：10 年期国债到期收益率看涨三层区间

(10) 本金及收益:

①如本结构性存款成立且客户持有该结构性存款直至到期,则本行向该客户提供本金完全保障;

②按照挂钩标的价格表现,向投资者支付预期年化收益率区间为 1.32%或 3.10%或 3.20%;

③本金及收益在到期日兑付,遇法定节假日顺延。

④计息基础:实际天数/360

⑤投资者实际年化收益率为根据挂钩标的的表现确定的最终收益率。

(11) 收益说明:挂钩标的价格期末较期初变动幅度 $X = \text{期末价格} - \text{期初价格}$ 。投资者预期年化收益率分下述两种情况:

情形 1: $X < -0.50\%$, 则客户预期年化收益率为 1.32%

情形 2: $-0.50\% \leq X < 0.04\%$, 则客户预期年化收益率为 3.10%

情形 3: $X \geq 0.04\%$, 则客户预期年化收益率为 3.20%;

(12) 认购/返还/收益币种: 人民币

2、公司向工商银行购买的挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 021 期 A 款, 主要条款如下:

(1) 产品名称: 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 021 期 A 款

(2) 产品代码: 23ZH021A

(3) 产品类型: 保本浮动收益型

(4) 产品起始日: 2023 年 1 月 20 日

(5) 产品到期日: 2023 年 1 月 31 日

(6) 产品挂钩标的: 观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价, 取值四舍五入至小数点后 3 位, 表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据, 则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。

(7) 挂钩标的观察期: 2023 年 1 月 20 日 (含)-2023 年 1 月 30 日 (含), 观察期总天数 (M) 为 11 天; 观察期内每日观察, 每日根据当日挂钩标的表现,

确定挂钩标的保持在区间内的天数。

(8) 观察区间：观察区间上限：初始价格 + 540 个基点

观察区间下限：初始价格 - 540 个基点

(9) 预期年化收益率： $0.95\% + 1.99\% \times N/M$ ，0.95%，1.99% 均为预期年化收益率，其中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：0.95%，预期可获最高年化收益率 2.94%

测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。

(10) 预期收益计算方式：预期收益 = 产品本金 × 预期年化收益率 × 产品实际存续天数 / 365（如到期日根据工作日准则进行调整，则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整），精确到小数点后两位，小数点后 3 位四舍五入，具体以工商银行实际派发为准。

3、公司子公司今创车辆向兴业银行购买的兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品，主要条款如下：

(1) 产品名称：添利快线净值型理财产品

(2) 产品类型：固定收益类非保本浮动收益开放式净值型

固定收益类产品是指根据监管相关规定，投资于存款、债券等债权类资产的比列不低于 80% 的产品，兴业银行对本产品的本金并不提供保证，也不承诺任何固定收益。

(3) 理财币种：人民币

(4) 发行方式：公募

(5) 产品期限：无固定期限。

(6) 单位净值：

1) 本产品采用 1.00 元固定份额净值交易方式，自产品成立日起每日将实现的产品净收益以分红形式（或净损失）分配给理财产品持有人，并将该部分收益以份额形式按日结转到客户理财账户，参与下一日产品收益分配，使产品份额净值始终保持 1.00 元。

2) 单位净值为提取投资管理费、销售服务费、托管费等相关费用后的理财产品单位份额净值，客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止分配。

(7) 认购/申购份额：认购/申购份额=认购/申购金额÷1 元/份

(8) 每万份理财产品已实现收益：指每万份理财份额的日已实现收益，精确至小数点后第 4 位，小数点后第 5 位按去尾原则处理。

每万份理财产品已实现收益=当日理财产品份额已实现收益÷当日理财产品份额×10000

(9) 7 日年化收益率：指以本产品最近七日（含节假日）收益率所折算的产品年化收益率。产品成立不满七日时以实际日收益率折算年收益率。

$$7 \text{ 日年化收益率 } (\%) = \left\{ \left[\prod_{i=1}^7 \left(1 + \frac{R_i}{10000} \right) \right]^{365/7} - 1 \right\} \times 100\%$$

其中, R_i 为最近第 i 个自然日(包括计算当日)的每万份理财产品已实现收益。

7 日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第 3 位。

4、公司子公司今创车辆向兴业银行购买的兴业银行添利 3 号净值型理财产品，主要条款如下：

(1) 理财产品名称：兴业银行添利 3 号净值型理财产品

(2) 产品销售名称：添利小微（适用【B】类份额）

(3) 产品代码：90318012

(4) 产品基本类型：公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型

(5) 产品募集方式：公募

(6) 产品投资性质：固定收益类

固定收益类产品是指根据监管相关规定，投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于 80%的产品，兴银理财对本产品的本金并不提供保证，也不承诺任何固定收益。

(7) 产品收益特征：非保本浮动收益

(8) 理财产品币种：人民币

(9) 产品期限：无固定期限

(10) 理财产品份额净值：

①理财产品份额净值为提取理财产品费用后的理财产品份额净值，客户按该理财产品份额净值进行赎回和提前终止分配。

②本产品采用 1.00 元固定理财产品份额净值交易方式，自产品成立日起每日将实现的产品净收益以分红形式（或净损失）分配给理财产品持有人，并将该部分收益以份额形式按日结转到投资者理财账户，参与下一日产品收益分配，使理财产品份额净值始终保持 1.00 元。

（11）每万份理财产品已实现收益：

①每万份理财产品已实现收益 = 当日理财产品份额已实现收益 ÷ 当日理财产品份额 × 10000。

②每万份理财产品已实现收益是每万份理财份额的日已实现收益，精确至小数点后第 4 位，小数点后第 5 位按去尾原则处理。

（12）7 日年化收益率：指以本产品最近七日（含节假日）收益率所折算的产品年化收益率。产品成立不满七日时以实际日收益率折算年收益率。

$$7 \text{ 日年化收益率 } (\%) = \left\{ \left[\prod_{i=1}^7 \left(1 + \frac{R_i}{10000} \right) \right]^{365/7} - 1 \right\} \times 100\%$$

其中， R_i 为最近第 i 个自然日（包括计算当日）的每万份理财产品已实现收益。

7 日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第 2 位。

5、公司子公司今创车辆向建设银行购买的“乾元-日鑫月溢”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品，主要条款如下：

（1）产品编号：ZH072011003000Y01

（2）产品中文商业全称：“乾元-日鑫月溢”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品

（3）产品类型：非保本浮动收益型

（4）本金和收益币种：人民币

（5）产品期限：无固定期限

建信理财有限责任公司有权提前终止产品。

（6）产品收益计息规则

①投资期内按照单利方式，根据客户每笔投资本金金额、每笔投资本金参与理财的天数及对应的实际年化收益率计算收益。

②客户赎回申请提出日至赎回投资本金和收益延迟/分次兑付日期间，赎回的投资本金不另计投资收益及存款利息。

③客户持有产品至产品提前终止日，产品提前终止日至投资本金和收益兑付日期间，投资本金不另计投资收益及存款利息。

(7) 产品费用：本产品收取的固定费用为产品托管费和产品销售费，浮动费用为产品管理费。

6、公司子公司今创电工向南京银行购买的南京银行单位结构性存款 2022 年第 38 期 26 号 96 天，主要条款如下：

(1) 产品名称：南京银行单位结构性存款 2022 年第 38 期 26 号 96 天

(2) 产品代码：DW21001120223826

(3) 产品类型：保本浮动收益型结构性存款

(4) 币种：人民币

(5) 产品结构：本产品募集资金由南京银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。本金部分作为基础存款纳入南京银行内部资金统一运作管理。产品内嵌衍生产品部分投资于利率、汇率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终收益与衍生产品挂钩。

(6) 期限：96 天 起息日（含）至到期日（不含）

(7) 挂钩标的：美元兑日元即期汇率（观察期间内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX USDJPY”页面公布的美元兑日元汇率中间价。如果某日彭博“BFIX USDJPY”页面上没有相关数据，南京银行将以公正态度和理性商业方式来确定。）

(8) 观察水平 1：期初价格+7.550

观察水平 2：期初价格-7.550

(9) 期初价格：基准日东京时间下午 3 点彭博“BFIX USDJPY”页面公布的美元兑日元汇率中间价。如果某日彭博“BFIX USDJPY”页面上没有相关数据，南京银行将以公正态度和理性商业方式来确定。

(10) 基准日：2022 年 9 月 16 日

(11) 观察期间：2022 年 9 月 16 日至 2022 年 12 月 19 日日（周六、周日以及在彭博“CDR”页面中日历代码输入“BFIX”显示为假日的日期除外）

(12) 产品收益计算：

产品收益=投资本金×R×产品期限÷360，360 天/年。

R 为产品到期时的实际年化收益率。

$R = 1.65\% + 1.80\% \times n/N$, R 的计算按照四舍五入法精确至小数点后 2 位 (0.01%)。其中, n 为观察期间内挂钩标的小于或等于观察水平 1, 且大于或等于观察水平 2 的实际天数, N 为观察期间内总天数 (n、N 均不含周六、周日以及在彭博“CDR”页面中日历代码输入“BFIX”显示为假日的日期)。

根据 R 的计算公式, 产品预期最低收益率为 1.65%, 预期最高收益率为 3.45%。

7、公司子公司今创电工向南京银行购买的南京银行单位结构性存款 2022 年第 50 期 60 号 115 天/2022 年第 53 期 47 号 31 天/2023 年第 5 期 73 号 40 天/2023 年第 12 期 62 号 105 天, 主要条款如下:

(1) 产品名称: 南京银行单位结构性存款 2022 年第 50 期 60 号 115 天/2022 年第 53 期 47 号 31 天/2023 年第 5 期 73 号 40 天/2023 年第 12 期 62 号 105 天

(2) 产品代码: DW21001120225060/DW21001120225347/DW21001120230573/DW21001120231262

(3) 产品类型: 保本浮动收益型结构性存款

(4) 币种: 人民币

(5) 产品结构: 本产品募集资金由南京银行统一运作, 按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。本金部分作为基础存款纳入南京银行内部资金统一运作管理。产品内嵌衍生产品部分投资于利率、汇率、商品、指数等衍生产品市场, 产品最终收益与衍生产品挂钩。

(6) 期限: 115 天/31 天/40 天/105 天 起息日 (含) 至到期日 (不含)

(7) 挂钩标的: 欧元兑美元即期汇率 (观察日东京时间下午 3 点彭博“BFIXEURUSD”页面公布的欧元兑美元汇率中间价。如果某日彭博“BFIXEURUSD”页面上没有相关数据, 南京银行将以公正态度和理性商业方式来确定。)

(8) 观察水平 1: 期初价格+0.13500/+0.10000/+0.10000/+0.13500

观察水平 2: 期初价格-0.01450/- 0.01630/- 0.02050/- 0.01100

(9) 期初价格: 基准日东京时间下午 3 点彭博“BFIX EURUSD”页面公布的欧元兑美元汇率中间价。如果某日彭博“BFIX EURUSD”页面上没有相关数据, 南京银行将以公正态度和理性商业方式来确定。

(10) 基准日: 2022 年 12 月 9 日/2022 年 12 月 30 日/2023 年 02 月 03 日/2023

年 03 月 20 日

(11)观察日:2023 年 3 月 30 日/2023 年 01 月 19 日/2023 年 03 月 13 日/2023 年 06 月 29 日

(12) 产品收益计算:

产品收益=投资本金×R×产品期限÷360, 360 天/年。

R 为产品到期时的实际年化收益率。

如果观察日挂钩标的大于观察水平 1, R 为 1.65 %/1.65%/1.65%/1.65% (预期最低收益率);

如果观察日挂钩标的大于观察水平 2, 且小于或等于观察水平 1, R 为 3.10 %/3.10%/3.15%/3.15%;

如果观察日挂钩标的小于或等于观察水 2, R 为 3.35 %/3.35%/3.40%/3.40% (预期最高收益率)。

8、公司子公司今创电工向江苏银行购买的对公人民币结构性存款 2022 年第 40 期 1 个月 A 款/2022 年第 46 期 1 个月 A 款/2023 年第 2 期 3 个月 B 款/ 2023 年第 16 期 1 个月 B 款, 主要条款如下:

(1) 产品名称: 对公人民币结构性存款 2022 年第 40 期 1 个月 A 款/2022 年第 46 期 1 个月 A 款/2023 年第 2 期 3 个月 B 款/ 2023 年第 16 期 1 个月 B 款

(2) 产品代品: JGCK20220401010A/JGCK20220461010A/JGCK2023002103 0B/JGCK20230161010B

(3) 产品类型: 保本浮动收益型

(4) 币种: 人民币

(5) 期限: 1 个月/1 个月/3 个月/1 个月

(6)挂钩标的: 观察期内每日北京时间下午 2 点彭博“EUR CURRENCY BFIX”页面中欧元兑美元的即期汇率/观察期内彭博“EURUSD CURRENCY QR”页面中 EURUSD 的实时价格/观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“EURUSD CURRENCY BFIX”页面显示的 EURUSD 汇率中间价/观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“EURUSD CURRENCY BFIX”页面显示的 EURUSD 汇率中间价。

(7)挂钩标的观察期:2022 年 10 月 26 日(含)至 2022 年 11 月 23 日(含)/2022 年 12 月 8 日(含)至 2023 年 1 月 5 日(含)/2023 年 1 月 11 日(含)至 2023 年

4月6日(含)/2023年4月19日(含)至2023年5月17日(含),观察期内每日观察,根据每日挂钩标的表现,确定挂钩标的处于目标区间内的天数。

(8)产品预期收益率(年化):1.4%-3%(年化)/1.2%-3.03%(年化)/1.2%-3.26%(年化)/1.2%-3.08%(年化)

(9)预期收益计算方式:预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际天数/360

9、公司子公司今创风挡向兴业银行购买的兴银理财金雪球稳添利日盈1号日开固收类理财产品,主要条款如下:

(1)产品名称:兴银理财金雪球稳添利日盈1号日开固收类理财产品

(2)产品基本类型:公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型

(3)产品募集方式:公募

(4)理财币种:人民币

(5)产品投资性质:固定收益类

固定收益类产品是指根据监管相关规定,投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%的产品。

(6)产品收益特征:非保本浮动收益

本产品不保证本金且不保证收益。本产品的收益随投资收益浮动,投资者可能会因市场变动而蒙受损失

(7)产品期限:无固定期限

(8)理财产品份额净值:

①若产品投资资产运作出现损失的,产品份额净值下降,投资者分配所得可能小于投资者初始投资资金。投资者分配所得以实际到账金额为准。

②产品实际终止日之前的估值日公布的产品份额净值已扣除交易手续费、销售服务费、产品托管费、投资管理费。

③产品管理人依约定公布产品份额净值,产品管理人以赎回日产品份额净值为基础进行利益分配

(9)理财产品费用:

销售服务费:年化费率0.20%。

投资管理费：年化费率 0.20%。

产品托管费：年化费率 0.03%。

超额业绩报酬：本产品不收取超额业绩报酬。

10、公司子公司今创风挡向兴业银行购买的兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，主要条款如下：

(1) 存款名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

(2) 存款币种：人民币

(3) 存款性质：保本浮动收益型

(4) 观察标的：上海黄金交易所之上海金上午基准价。

(上海金基准价是指，市场参与者在上海黄金交易所平台上，按照以价询量、数量撮合的集中交易方式，在达到市场量价相对平衡后，最终形成的人民币基准价，具体信息详见 www.sge.com.cn。

上海金上午/下午基准价由上海黄金交易所发布并显示于彭博页面“SHGFGOAM INDEX”/“SHGFGOPM INDEX”。如果在定价日的彭博系统页面未显示该基准价或者交易所未形成基准价，则由乙方凭善意原则和市场惯例确定所适用的基准价。)

(6) 观察标的工作日：上海黄金交易所之交易日

(7) 产品收益： $\text{产品收益} = \text{本金金额} \times (\text{固定收益率} + \text{浮动收益率}) \times \text{产品存续天数} / 365$

(8) 固定收益： $\text{固定收益} = \text{本金金额} \times \text{固定收益率} \times \text{产品存续天数} / 365$

(9) 浮动收益： $\text{浮动收益} = \text{本金金额} \times \text{浮动收益率} \times \text{产品存续天数} / 365$ ；

(10) 管理费：本存款产品收益的计算中已包含（计入）乙方的运营管理成本（如账户监管、资金运作管理、交易手续费等）。客户无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。

11、公司子公司今创风挡向中信银行购买的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13058 期/14489 期/10063 期，主要条款如下：

(1) 产品编号：C22MW0106/C23WY0114/C23VT0101

(2) 产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款

(3) 产品类型：保本浮动收益、封闭式

(4) 币种及认购起点：本产品本金与收益币种均为人民币，初始认购金额不低于 5 万元，以 1 万元的整数倍增加。

(5) 联系标的：欧元/美元

(6) 联系标的定义：欧元/美元即期汇率

(7) 产品结构要素信息：

定盘价格：欧元/美元即期汇率价格，即彭博页面 BFIX 屏显示的东京时间下午 3:00 的 EURUS Currency 的值。

期初价格：2023 年 01 月 05 日/2023 年 04 月 06 日/2023 年 05 月 08 日的定盘价格

期末价格：联系标的观察日的定盘价格

联系标的观察日：2023 年 01 月 31 日/2023 年 04 月 25 日/2023 年 5 月 25 日

(8) 基础利率：1.30000%

(9) 收益区间：1.30000%-2.90000%

12、公司子公司常矿机械向建设银行购买的建信理财“安鑫”（按日）现金管理类开放式净值型人民币理财产品，主要条款如下：

(1) 产品编号：JXQYAX1D201808302

(2) 产品名称：建信理财“安鑫”（按日）现金管理类开放式净值型人民币理财产品

(3) 产品类型：固定收益类、非保本浮动收益型

(4) 本金和收益币种：人民币

(5) 产品期限：无固定期限

(6) 产品份额净值：每个产品开放日（T 日）测算当日产品份额净值，T 日（开放日）公布 T-1 日（开放日前一个自然日）产品份额净值。产品份额净值的计算按照四舍五入原则，保留至小数点后 6 位。若产品成立不超过 2 个工作日，则当日产品份额净值为 1 元。份额净值为提取相关费用后的单位产品净值。

(7) 七日年化收益率：指以本理财产品过去七个自然日扣除相关费用后的净收益折合成的年化收益率。产品运作期不满七日，则以实际日收益率折算成年化收益率。本产品为净值型产品，其业绩表现将随市场波动具有不确定性。

13、公司子公司今创科技向工商银行购买的工商银行无固定期限超短期人

人民币理财产品 0701CDQB，主要条款如下：

(1) 产品名称：工商银行无固定期限超短期人民币理财产品 0701CDQB

(2) 产品代码：0701CDQB

(3) 产品类型：非保本浮动收益型理财产品

(4) 产品本金及收益币种：人民币

(5) 期限：无固定期限

(6) 预期最高年化收益率（扣除销售手续费、托管费后）：该产品拟投资30%-100%的债券、存款等高流动性资产，0%-70%的债权类资产，0%-70%的其他资产或资产组合，0%-10%的权益类资产。按目前各类资产的市场收益率水平计算，该资产组合预期年化收益率约3.98%，扣除理财产品销售费、托管费等费用，产品到期后，若所投资的资产按时收回全额本金和收益，则按持有本产品份额数量档次划分客户可获得的预期最高年化收益率可达2.15%-3.00%。测算收益不等于实际收益，投资需谨慎。若产品未达到客户预期最高年化收益率，工商银行不收取投资管理费；在达到客户预期最高年化收益率的情况下，工商银行按照适用的预期最高年化收益率支付客户收益后，将超过部分作为银行投资管理费收取。

(7) 各档次预期最高年化收益率：客户理财账户中当日日末本产品份额为500万份（不含）以下，预期收益为2.15%；客户理财账户中当日日末本产品份额为500万-1000万份（不含），预期收益为2.25%；客户理财账户中当日日末本产品份额为1000万-1亿份（不含），预期收益为2.35%；客户理财账户中当日日末本产品份额为1亿-5亿份（不含），预期收益为2.50%；客户理财账户中当日日末本产品份额为5亿-500亿份（不含），预期收益为2.55%；客户理财账户中当日日末本产品份额为500亿份及以上，预期收益为3.00%。

(8) 销售手续费率：0.6%（年化）

(9) 托管费率：0.03%（年化）

(10) 预期收益计算方法：每日根据当日理财账户余额及适用收益率计算

(11) 收益分配方式：按季分红(全额赎回时结清收益)

(12) 分红权益登记日：每季季末月24日

14、公司子公司今创科技向工商银行购买的工银超短期法人人民币理财产

品（1901CDQB），主要条款如下：

（1）产品名称：工银超短期法人人民币理财产品（1901CDQB）

（2）产品代码：1901CDQB

（3）产品类型：非保本浮动收益型理财产品

（4）本金及收益币种：人民币

（5）期限：无固定期限

（6）业绩基准：该产品拟投资 30%-100%的债券、存款等高流动性资产，0%-70%的债权类资产，0%-10%的权益类资产，0%-70%的其他资产或资产组合。按目前各类资产的市场收益率水平计算，扣除销售手续费、托管费后，产品业绩基准分档如下：客户理财账户中当日日末本产品份额为 500 万份（不含）以下，业绩基准为 2.40%（年化）；客户理财账户中当日日末本产品份额为 500 万-1000 万份（不含），业绩基准为 2.50%（年化）；客户理财账户中当日日末本产品份额为 1000 万-1 亿份（不含），业绩基准为 2.60%（年化）；客户理财账户中当日日末本产品份额为 1 亿-5 亿份（不含），业绩基准为 2.75%（年化）；客户理财账户中当日日末本产品份额为 5 亿-500 亿份（不含），业绩基准为 2.80%（年化）；客户理财账户中当日日末本产品份额为 500 亿份及以上，业绩基准为 3.45%（年化）。测算收益不等于实际收益，投资需谨慎。工商银行将根据市场利率变动及资金运作情况不定期调整产品业绩基准，并至少于新业绩基准启用前 1 个工作日公布。若产品未达到业绩基准，工商银行不收取投资管理费；在达到业绩基准的情况下，工商银行按照业绩基准支付客户收益后，将超过部分作为银行投资管理费收取。

（7）销售手续费率：0.6%（年化）

（8）托管费率：0.03%（年化）

（9）收益分配方式：按季分红(全额赎回时结清收益)

（10）分红权益登记日：每季季末月 24 日

15、公司子公司剑湖金城向建设银行购买的建信理财“惠众”（日申月赎开放式净值型人民币理财产品，主要条款如下：

（1）产品编号：JX072021QYDS02Y01

（2）产品名称：建信理财“惠众”（日申月赎）开放式净值型人民币理财

产品

(3) 产品类型：固定收益类、非保本浮动收益型

(4) 本金和收益币种：人民币

(5) 产品期限：无固定期限

产品管理人有权提前终止产品。

(6) 产品份额净值：在本产品存续期内，每个产品工作日（T 日）测算并公布工作日前一个自然日（T-1 日）产品份额净值。产品份额净值的计算按照四舍五入原则，保留至小数点后 6 位。产品成立日当日公布的份额净值为初始份额净值 1 元。份额净值为提取相关费用后的单位产品净值。

投资者提出申购或赎回申请时，根据申购/赎回确认日前一个自然日的产品份额净值计算投资者申购份额或赎回金额。

（二）委托理财的资金投向

1、江南农村商业银行富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款

本结构性存款产品本金部分纳入江南农村商业银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于挂钩中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn/>）公布的中债国债收益率曲线（到期），待偿期 10 年的收益率的衍生产品，产品收益与 10 年期国债到期收益率在观察期内的表现挂钩。投资者收益取决于 10 年期国债到期收益率在观察期内的表现。

2、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品

本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。投资者收益取决于美元兑日元汇率在观察期内的表现。

3、兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品

本理财产品 100%投资于符合监管要求的固定收益类资产，主要投资范围包括但不限于：

(1) 银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。

(2) 同业存单、国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、

次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具。

(3) 其他符合监管要求的债权类资产。

银行存款、货币基金、同业存单、利率债等具有高流动性资产投资占比不低于 30%，AAA 级以下债券及其他固定收益类资产投资占比不高于 70%。

产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务，本产品总资产不超过净资产的 140%。

4、兴业银行添利 3 号净值型理财产品

本理财产品主要投资范围包括但不限于（实际可投资范围根据法律法规及监管规定进行调整）：

(1) 银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。

(2) 同业存单、国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据（包含永续中票）、企业债、公司债（包含永续期公司债）、非公开定向债务融资工具、项目收益债、项目收益票据、资产支持证券、次级债（包括二级资本债）、证金债、信用风险缓释工具、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类投资工具等。

(3) 符合监管要求的债权类资产。

(4) 其他风险不高于前述资产的资产。

本产品 100%投资于固定收益类资产。银行存款、货币基金、同业存单、利率债、AAA 级公募信用债等具有高流动性资产投资占比不低于 30%，AAA 级以下债券、AAA 级私募信用债及其他固定收益类资产投资占比不高于 70%。产品持有的现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券不低于理财资产净值的 5%。

5、兴银理财金雪球稳添利日盈【1 号】日开固收类理财产品

本产品主要投资范围包括但不限于（实际投资范围可根据法律法规及监管规定进行调整）：

(1) 银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。

(2) 国债、金融债、地方政府债、央行票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、项目收益债、项目收益票据、资产支持证券、次级债等银行间和交易所市场债券及债务融资工具，以及其他固定收益类投资工具等。

(4) 国债期货、利率互换、债券借贷。

(5) 投资于上述资产的符合监管要求的公募基金、基金公司或子公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、保险资产管理计划及信托计划等。

(6) 其他风险不高于前述资产的资产。在遵守相关法律法规、监管规则及本说明书约定，避免不公平交易、利益输送等违法违规行为的前提下，投资者同意本产品可能投资产品管理人/托管人及其关联方发行、承销、管理的符合本产品投资范围规定的资产，本产品可能与产品管理人/托管人及其关联方、产品管理人/托管人及其关联方管理的投资组合之间互为交易对手或从事其他类型的关联交易。

本产品投资组合比例：本产品投资于固定收益类资产的比例不低于产品总资产的 80%。

6、兴业银行企业金融结构性存款产品

本理财产品中所募集资金本金部分按照存款管理，并以该存款收益部分与交易对手叙作和“上海黄金交易所之上海金基准价”挂钩的金融衍生品交易。

7、南京银行单位结构性存款理财产品

本产品募集资金由南京银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。本金部分作为基础存款纳入南京银行内部资金统一运作管理。产品内嵌衍生产品部分投资于利率、汇率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终收益与衍生产品挂钩。

8、江苏银行对公结构性存款产品

本理财产品中所募集资金本金部分按照存款管理，并以该存款收益部分与交易对手叙作和“EURUSD CURRENCY BFIX”页面中欧元兑美元即期汇率挂钩的金融衍生品交易。

9、建设银行“乾元-日鑫月溢”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品

(1) 存款类资产:包括但不限于活期存款、定期存款、存放同业等。

(2) 货币市场工具:包括但不限于质押式回购、买断式回购、交易所协议式回购等。

(3) 货币市场基金

(4) 标准化固定收益类资产:包括但不限于国债、中央银行票据、同业存单、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、定向债务融资工具(PPN)、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN) 等;

(5) 非标准化债权类资产

(6) 其他符合监管要求的资产

各类资产的投资比例为:存款类资产 0%-90%，货币市场工具 0%-90%，货币市场基金 0%-30%，标准化固定收益类资产 0%-90%，非标准化债权类资产 0%-90%，其他符合监管要求的资产组合 0%-90%。具体各类型资产比例为:活期存款 0%-90%，定期存款 0-50%，质押式回购 0%-90%，买断式回购 0-50%，交易所协议式回购 0-30%，货币市场基金 0%-30%，国债 0-50%，可转换债券 0-30%，其余标准化固定收益类资产 0%-90%，非标准化债权类资产 0%-90%，其他符合监管要求的资产组合 0%-90%。

10、建信理财“安鑫”（按日）现金管理类开放式净值型人民币理财产品

本产品募集资金投资于现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产和其他符合监管要求的资产，具体如下：

(1) 现金类资产：包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款等；

(2) 货币市场工具：包括但不限于质押式回购、买断式回购、交易所协议式回购等；

(3) 货币市场基金；

(4) 标准化固定收益类资产：包括但不限于国债、中央银行票据、同业存单、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、定向债务融资工具（PPN）、资产支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）等；

(5) 其他符合监管要求的资产。

各类资产的投资比例为：现金类资产、货币市场工具、货币市场基金和标准化固定收益类资产的比例为 80%-100%；其他符合监管要求的资产 0%-20%。具体各类型资产比例为：活期存款、定期存款比例为 0%-90%；协议存款比例为

0%-50%；质押式回购、买断式回购、交易所协议式回购的比例为 0%-80%；货币市场基金的比例为 0%-30%；标准化固定收益类资产的比例为 0%-95%；现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券不低于理财产品资产净值 5%。

11、建信理财“惠众”（日申月贖）开放式净值型人民币理财产品

本产品募集资金投资于现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产和其他符合监管要求的资产，具体如下：

（1）现金类资产：包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款等；

（2）货币市场工具：包括但不限于质押式回购、买断式回购、交易所协议式回购等；

（3）货币市场基金；

（4）标准化固定收益类资产：包括但不限于国债、中央银行票据、同业存单、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、定向债务融资工具（PPN）、资产支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）等；

（5）其他符合监管要求的资产。

各类资产的投资比例为：现金类资产、货币市场工具、货币市场基金和标准化固定收益类资产的比例为 80%-100%；其他符合监管要求的资产 0%-20%。具体各类型资产比例为：现金类资产比例为 0%-100%；货币市场工具比例为 0%-80%；货币市场基金比例为 0%-50%；标准化固定收益类资产的比例为 0%-95%。本产品投资的现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券不低于理财产品资产净值 5%；总资产占净资产的比例不超过 140%。

12、中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款

本产品通过与利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使投资者在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

13、工商银行无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB

本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购等货币市场交易工具；二是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、

交易所委托债权投资等;三是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等;四权益类资产，包括但不限于股票、市场化股权、混合证券、其他权益类资产等。同时，产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务。

14、工银超短期法人人民币理财产品(1901CDQB)

本产品投资的资产种类和比例如下：

资产类别	资产种类	投资比例
高流动性资产	债券及债券基金	30%-100%
	货币市场基金	
	同业存款	
	质押式及买断式回购	
债权类资产	债权类信托	0%-70%
	交易所委托债权投资	
权益类资产	股票	0%-10%
	市场化股权	
	混合证券	
	其他权益类资产	
其他资产或资产组合	保险资产管理公司资产管理计划	0%-70%
	证券公司及其资产管理公司资产管理计划	

三、受委托方情况

本次现金管理受托方中信银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：601998）、兴业银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：601166）、江苏银行股份有限公司是上海证券交易所上市公司（证券代码：600919）、中国工商银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：601398）、南京银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：601009）、中国建设银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：601939），江苏江南农村商业银行股份有限公司是一家地市级股份制农村商业银行，成立于2009年12月30日，注册资本为972,639.9352万元人民币，注册地址为常州市

武进区延政中路9号。上述公司与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务指标：

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	8,760,834,491.59	9,101,615,826.59
负债总额	4,014,207,908.01	4,325,495,150.17
归属于上市公司股东的净资产	4,827,847,872.64	4,859,738,722.83
经营活动产生的现金流量净额	116,323,904.35	-48,505,042.97
	2023年度	2023年1-3月
归属于上市公司股东的净利润	198,429,242.95	27,140,816.72

截至2023年3月31日，公司的资产负债率为47.52%，公司货币资金为1,040,429,162.51元，上述购买理财产品总金额占最近一期期末货币资金的47.19%。公司本次使用部分闲置自有资金购买结构性存款产品，是在符合相关法律法规，确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司经营活动的正常开展及资金正常周转需要，并能产生一定的投资收益，符合公司及股东的利益。

五、风险提示

尽管本次公司购买的结构性存款产品是低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除以上投资的收益受到市场波动的影响。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有闲置资金现金管理的情况

金额：万元

序号	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本浮动收益型	75,700.00	68,700.00	354.87	7,000.00
2	非保本收益型	28,250.00	25,850.00	108.82	2,400.00
	合计	103,950.00	94,550.00	463.69	9,400.00
最近12个月内单日最高投入金额				36,398	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年经审计净资产（%）				7.54	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年经审计净利润（%）				2.34	
目前已进行现金管理尚未到期的闲置自有资金金额				9,400	

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2023年5月5日