

证券代码：833454

证券简称：同心传动

公告编号：2023-005

河南同心传动股份有限公司

委托理财进展的公告

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

1、审议情况：2022年12月8日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自2022年12月8日起12个月内，使用总额度不超过人民币5,000万元的自有资金以及不超过人民币5,000万元的闲置募集进行现金管理购买理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用，相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《河南同心传动股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-080）、《河南同心传动股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2022-081）。

2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定，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1000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。截止2023年3月10日，公司募集资金购买的理财产品未到期余额为3,000.00万元（含本次已购买理财）、自有资金购买的理财产品未到期余额为8.07万元，合计3,008.07万元，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
招商银行	银行理财产品	点金系列 看涨两层 区间 21天结构性存款	1,000	2.70%	2023年 3月10日 至 2023年 3月31日	保本 浮动 收益	无固 定投 资 方向	募集 资金

(二) 使用闲置募集资金投资理财产品的说明

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为银行对公结构性存款，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

1、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。

2、本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

(一) 公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜，具体以公司股东大会及董事会最终的决议内容为准。

(二) 公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，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，控制投资风险；

(三) 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 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；

(四)公司将根据北京证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

本次委托理财符合公司资金管理相关制度的要求。

四、 风险提示

本次购买的理财产品为银行低风险对公结构性存款,不排除市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

五、 公司自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
建设银行	银行理财产品	嘉鑫法人版固收类按日开放产品	8.07	2.35%	2022年9月27日	-	非保本浮动收益型	自有资金	否
浦发银行	银行理财产品	公司稳利22JG4004期	1,000	2.95%	2023年1月6日	2023年4月6日	保本浮动收益类	募集资金	否
招商银行	银行理财产品	点金系列看涨两层区间91天结构性存款	1,000	2.85%	2023年1月16日	2023年4月16日	保本浮动收益类	募集资金	否
招	银行理财	点金系列	1,000	2.7%	2023	2023	保本	募集资	否

商 银 行	产品	看涨两层 区间 21 天结 构性存款			年 3 月 10 日	年 3 月 31 日	浮动 收益 类	金	
-------------	----	-----------------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------	---	--

(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
浦 发 银 行	银行理财 产品	公司稳利 22JG4002 期	1,000	2.75%	2023 年 1 月 6 日	2023 年 2 月 6 日	全部收 回	募 集 资 金	否
浦 发 银 行	银行理财 产品	公司稳利 23JG3047 期	1,000	2.75%	2023 年 2 月 8 日	2023 年 3 月 8 日	全部收 回	募 集 资 金	否

六、 备查文件目录

- (一) 浦发银行、招商银行、建设银行结构性存款产品说明书。
- (二) 浦发银行、招商银行、建设银行结构性存款风险揭示书。

河南同心传动股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日