

茂硕电源科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回的公告

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

一、闲置自有资金和闲置募集资金理财的审批情况

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日召开的第五届董事会2022年第1次定期会议及第五届监事会2022年第1次定期会议审议通过，并提交2022年4月21日召开的2021年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》，2022年6月22日召开的第五届董事会2022年第4次临时会议及第五届监事会2022年第4次临时会议审议通过，并提交2022年7月11日召开的2022年第1次临时股东大会审议批准《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意：

(一) 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限为自公司2021年年度股东大会通过之日起一年内发生额累计不超过人民币35,000万元。

(二) 在不影响募集资金补充流动资金、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的情况下，公司及下属子公司使用不超过人民币45,000万元暂时闲置募集资金购买银行或其他金融机构提供的安全性高、流动性好、风险低、有保本约定、期限为自公司2022年第1次临时股东大会通过之日起一年内有效，投资期限最长不超过12个月的产品。

二、前期使用部分闲置资金进行委托理财到期赎回情况

公司使用闲置自有资金向兴业银行股份有限公司购买理财产品，2023年1月5日购买4,000万元，到期日为2023年4月6日，前述理财产品到期赎回，赎回本金人民币4,000万元，获得理财收益约32.61万元人民币，与预期收益不存在重大差异。

上述到期理财产品相关情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	资金来源	赎回本金 (万元)	收益金额 (万元)	到期日	收益类型	披露公告 编号
兴业银行	银行理财产品	结构性存款	闲置自有资金	4,000	32.61	2023-4-6	本金保障型	2023-001

三、本次公告前十二个月内使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品情况

截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行理财未到期余额为人民币30,075.93万元，公司使用闲置募集资金进行理财未到期余额为人民币0万元，未超过公司股东大会对使用闲

置自有资金和募集资金进行现金管理的授权额度。

四、备查文件

- 1、赎回产品的凭证

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2023年4月7日