

证券代码：837748

证券简称：路桥信息

公告编号：2023-085

厦门路桥信息股份有限公司

关于使用闲置募集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、授权使用闲置募集资金购买理财产品情况

（一）审议情况

厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等可以保障投资本金安全的产品），单笔产品存续期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-077）。

（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个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

截至本公告披露之日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为

4,200万元，占公司2022年度经审计净资产的22.44%，达到上述披露标准，现予以披露。

二、本次购买理财产品情况

（一）产品基本情况

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
兴业银行 股份有限公司厦门 文滨支行	银行存 款产品	360天封闭 式产品	1200.00	1.80%或 2.26%	12个 月	保本浮 动收益	结构性 存款	闲置募集 资金
中国农业 银行股份 有限公司 厦门集美 支行	银行存 款产品	“汇利丰” 2023年第 5351期对公 定制人民币 结构性存款 产品	2000.00	1.50%-2.00%	12个 月	保本浮 动收益	结构性 存款	闲置募集 资金
中国建设 银行股份 有限公司 厦门市分 行	银行存 款产品	结构性存款	1000.00	1.70%-2.70%	12个 月	保本浮 动收益	结构性 存款	闲置募集 资金

公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品均为结构性存款，收益类型为保本浮动收益，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保障投资本金安全的要求。截至本公告披露之日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为4,200万元，未超过授权额度。

（二）产品受托方情况

1、董事会已对受托方的基本情况、信用情况及交易履约能力等进行了必要的调查，受托方的信用情况良好，具备交易履约能力。

2、本次购买理财产品不构成关联交易。

三、公司对购买理财产品相关风险的内部控制

(一) 公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对使用闲置募集资金购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

(二) 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；

(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及时履行信息披露义务。

四、风险提示

公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品属于银行结构性存款。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、公司自决策程序授权至本公告日，使用闲置募集资金购买理财产品情况

(一) 尚未到期理财产品

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	是否为关联交易
兴业银行股份有限公司厦门文滨支行	银行存款产品	360天封闭式产品	1200.00	1.80%或2.26%	12个月	保本浮动收益	结构性存款	闲置募集资金	否
中国农业银行股份有	银行存款	“汇利丰”2023年第5351期对公定制人民	2000.00	1.50%-2.00%	12个	保本浮动	结构性	闲置募集	否

限公司 厦门集美支行	产品	币结构性存款产品			月	收益	存款	资金	
中国建设银行 股份有限公司 厦门市分行	银行 存款 产品	结构性存款	1000.00	1.70%-2.70%	12 个月	保本 浮动 收益	结 构 性 存 款	闲 置 募 集 资 金	否

六、备查文件

《银行结构性存款产品说明书、银行回单》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2023年12月7日