

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2024-014

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

关于到期赎回理财产品并继续使用闲置资金

进行现金管理的公告

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

一、基本情况

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年3月1日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分短期闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过50,000万元暂时闲置募集资金、使用不超过人民币30,000万元短期闲置自有资金进行现金管理，自审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-015）、《关于使用部分短期闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-16）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-022）。

二、闲置资金购买理财产品到期赎回情况

近日，公司对已到期的理财产品进行了赎回。相关理财产品的购买事项见公司前期披露的相关公告。

本次到期理财产品的赎回具体情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	期限	预期年化 收益率 (以实际为准)	实际收益 (元)
1	浦发银行	23JG3657期	保本浮动 收益	1,600.00	2023/12/29- 2024/01/29	保底收益率 1.30%，浮动收 益率为0%或 1.30%或1.50%	34,666.67

2	浦发银行	23JG3657 期	保本浮动收益	8,000.00	2023/12/29-2024/01/29	保底收益率 1.30%，浮动收益率为 0%或 1.30%或 1.50%	173,333.33
3	浦发银行	23JG3657 期	保本浮动收益	3,400.00	2023/12/29-2024/01/29	保底收益率 1.30%，浮动收益率为 0%或 1.30%或 1.50%	73,666.67
4	工商银行	定期存款	保本收益	9,000.00	2023/12/27-2024/01/27	1.50%	112,500.00

上述理财产品本金及收益已经及时归还至公司自有资金账户和募集资金账户。

三、本次购买理财产品情况

公司使用募集资金通过中国建设银行股份有限公司苏州黄桥支行定期存款开立单位定期存款 17,600.00 万元（说明：为了兼顾资金使用需求、及时支付募投项目款项和资金收益，所以分开购买），具体情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	期限	预期年化收益率（以实际为准）	资金来源
1	建设银行	定期存款	保本收益	1,000.00	2024/01/29-2024/07/29	1.60%	可转债募集资金
2	建设银行	定期存款	保本收益	5,500.00	2024/01/29-2024/07/29	1.60%	可转债募集资金
3	建设银行	定期存款	保本收益	500.00	2024/01/29-2024/07/29	1.60%	IPO 募集资金
4	建设银行	定期存款	保本收益	800.00	2024/01/29-2024/07/29	1.60%	IPO 募集资金
5	建设银行	定期存款	保本收益	800.00	2024/01/29-2024/07/29	1.60%	IPO 募集资金
6	建设银行	定期存款	保本收益	1,200.00	2024/01/29-2024/07/29	1.60%	IPO 募集资金
7	建设银行	定期存款	保本收益	7,800.00	2024/01/29-2024/07/29	1.60%	IPO 募集资金

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品情况（含本次）

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	期限	预期年化收益率（以实际为准）	到期收益（元）
1	工商银行	2022 年第 148 期 D 款	保本浮动收益	10,000.00	2022/11/15-2023/02/15	1.20%-3.64%	741,772.05

2	苏州银行	2022年第1149期定制结构性存款	保本浮动收益	3,800.00	2022/11/16-2023/02/16	1.70%或3.90%或4.00%	370,500.00
3	苏州银行	2022年第1149期定制结构性存款	保本浮动收益	6,200.00	2022/11/16-2023/02/16	1.70%或3.90%或4.00%	604,500.00
4	苏州银行	2023年第98期定制结构性存款	保本浮动收益	1,800.00	2023/01/30-2023/03/01	1.70%或3.85%或3.95%	59,675.00
5	苏州银行	2023年第98期定制结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	2023/01/30-2023/03/01	1.70%或3.85%或3.95%	99,458.33
6	工商银行	2023年第051期B款	保本浮动收益	10,000.00	2023/02/17-2023/03/21	0.95%-2.94%	257,753.42
7	工商银行	2023年第057期A款	保本浮动收益	4,000.00	2023/02/22-2023/03/27	0.95%-2.94%	106,323.29
8	工商银行	2023年第057期A款	保本浮动收益	6,000.00	2023/02/22-2023/03/27	0.95%-2.94%	159,484.93
9	工商银行	2023年第100期A款	保本浮动收益	12,000.00	2023/03/22-2023/06/26	1.20%-3.04%	946,723.07
10	工商银行	2023年第100期A款	保本浮动收益	8,000.00	2023/03/22-2023/06/26	1.20%-3.04%	631,148.71
11	工商银行	2023年第104期C款	保本浮动收益	1,000.00	2023/03/23-2023/06/26	1.20%-3.04%	75,398.77
12	工商银行	2023年第104期C款	保本浮动收益	3,000.00	2023/03/23-2023/06/26	1.20%-3.04%	226,196.30
13	工商银行	2023年第104期C款	保本浮动收益	6,000.00	2023/03/23-2023/06/26	1.20%-3.04%	452,392.60
14	浦发银行	23JG3318期	保本浮动收益	2,000.00	2023/07/03-2023/08/03	保底收益率1.30%，浮动收益率为0%或1.45%或1.65%	45,833.33
15	苏州银行	2023年第2354期	保本浮动收益	1,400.00	2023/06/29-2023/09/26	1.7%或3.35%或3.45%	114,644.44
16	苏州银行	2023年第2354期	保本浮动收益	1,600.00	2023/06/29-2023/09/26	1.7%或3.35%或3.45%	131,022.22
17	苏州银行	2023年第2354期	保本浮动收益	5,000.00	2023/06/29-2023/09/26	1.7%或3.35%或3.45%	409,444.44
18	苏州银行	2023年第2354期	保本浮动收益	12,000.00	2023/06/29-2023/09/26	1.7%或3.35%或3.45%	982,666.67
19	工商银行	定期存款	保本收益	7,000.00	2023/09/26-2023/12/26	1.50%	262,500.00
20	工商银行	定期存款	保本收益	10,600.00	2023/09/26-	1.50%	397,500.00

					2023/12/26		
21	浦发银行	23JG3657 期	保本浮动收益	8,000.00	2023/12/29-2024/01/29	保底收益率 1.30%，浮动收益率为 0%或 1.30%或 1.50%	173,333.33
22	工商银行	定期存款	保本收益	9,000.00	2023/12/27-2024/01/27	1.50%	112,500.00
23	浦发银行	23JG3657 期	保本浮动收益	1,600.00	2023/12/29-2024/01/29	保底收益率 1.30%，浮动收益率为 0%或 1.30%或 1.50%	34,666.67
24	建设银行	定期存款	保本收益	4,800.00	2023/09/27-2024/03/27	1.70%	未到期
25	建设银行	定期存款	保本收益	11,000.00	2023/09/27-2024/03/27	1.70%	未到期
26	建设银行	定期存款	保本收益	17,600.00	2024/01/29-2024/07/29	1.60%	未到期

截至本公告日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 33,400.00 万元，未超过股东大会审议通过的闲置募集资金管理使用额度。

五、公告日前十二个月内使用闲置自有资金购买银行理财产品情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	期限	预期年化 收益率 (以实际为准)	到期收益 (元)
1	苏州银行	2022 年第 1245 期定制结构性存款	保本浮动收益	5,200.00	2022/12/19-2023/01/29	1.70%或 3.90% 或 4.00%	225,333.33
2	苏州银行	2023 年第 98 期定制结构性存款	保本浮动收益	5,200.00	2023/01/30-2023/03/01	1.70%或 3.85% 或 3.95%	172,394.44
3	工商银行	2023 年第 057 期 A 款	保本浮动收益	5,000.00	2023/02/22-2023/03/27	0.95%-2.94%	132,904.11
4	工商银行	2023 年第 057 期 A 款	保本浮动收益	5,000.00	2023/02/22-2023/03/27	0.95%-2.94%	132,904.11
5	浦发银行	23JG3318 期	保本浮动收益	18,000.00	2023/07/03-2023/08/03	保底收益率 1.30%，浮动收益率为 0%或 1.45%或 1.65%	412,500.00
6	苏州银行	2023 年第 2508 期	保本浮动收益	18,000.00	2023/08/11-2023/08/31	1.7%或 3.1%或 3.2%	310,000.00
7	苏州银行	2023 年第 2576 期	保本浮动收益	18,000.00	2023/09/04-2023/10/04	1.7%或 3.05%或 3.15%	457,500.00

8	苏州银行	2023 年第 2662 期	保本浮动 收益	18,000.00	2023/10/11- 2023/11/20	1.7%或 3.01%或 3.11%	586,950.00
9	浦发银行	23JG3657 期	保本浮动 收益	3,400.00	2023/12/29- 2024/01/29	保底收益率 1.30%，浮动收 益率为 0%或 1.30%或 1.50%	73,666.67
10	苏州银行	2023 年第 2798 期	保本浮动 收益	10,000.00	2023/11/22- 2024/02/22	1.7%或 3.01%或 3.11%	未到期

截至本公告日，公司使用自有资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 10,000.00 万元，未超过股东大会审议通过的闲置自有资金管理使用额度。

六、其他说明

为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度以及公司正常经营的情况下，在股东大会审议的时间范围内，公司自有资金账户以及 IPO 募集资金账户、可转债募集资金账户的部分存款余额，将以协定存款方式存放，存款利率按与开户银行约定的协定存款利率执行。以协定存款方式存放资金，资金灵活取用，且相对一般活期存款，能提高一定的存储收益，有助于提高募集资金的使用效率、增加存储收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

七、备查文件

- 1、相关理财产品赎回业务凭证；
- 2、公司与商业银行签署的存款业务协议及凭证。

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日