

股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2024-007

佛山市南华仪器股份有限公司

关于使用闲置自有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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月8日召开了2022年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金择机购买理财产品，额度不超过人民币2亿元，可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

近日，公司使用闲置自有资金购买理财产品，具体进展情况如下：

一、理财产品基本情况

1、招商银行聚益生金系列公司（35天）B款理财计划

产品名称	招商银行聚益生金系列公司（35天）B款理财计划
发行主体	招商银行股份有限公司
产品类型	非保本浮动收益类
起息日	2024年3月12日
到期日	2024年4月16日
认购金额	1,000万元
资金来源	闲置自有资金，资金来源合法合规
关联说明	公司与招商银行股份有限公司不存在关联关系

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、政策风险：本理财计划是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财计划收益降低甚至本金损失。

2、延期风险：如因理财计划项下资产组合变现等原因造成理财计划不能按时还本付息，理财持有期限将相应延长

3、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财计划收益降低甚至本金损失。对于由不可抗力风险所导致的任何损失，由投资者自行承担，招商银行对此不承担任何责任。

4、税务风险：根据国家相关法律法规，理财计划运营过程中发生的应由理财计划承担的增值税应税行为，由本产品管理人申报和缴纳增值税及附加税费。该等税款将直接从理财计划托管账户中扣付缴纳，本理财计划将因为前述增值税等税负承担导致计划税费支出增加、理财计划净值降低，从而降低产品投资人的收益水平。

（二）拟采取的风险控制措施

财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司董事长、总经理及审计部人员，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的金融资产，不能用于质押。

建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与相关金融机构核对账户余额，确保资金安全。

实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

公司监事会、独立董事有权对资金 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。

三、对公司的影响

1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司资金使用计划及正常生产经营。

2、通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

四、此前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

1、本公告前，最近十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况如下：

序号	机构名称	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起始日	终止日	业绩比较基准
1	中信期货有限公司	中信期货-粤湾4号集合资产管理计划	固定收益类集合资产管理计划	2,000	2023年5月23日	赎回日	3.40%
2	国信证券股份有限公司	国信证券信安3M001号集合资产管理计划	固定收益类集合资产管理计划	1,000	2023年5月23日	2023年8月22日	3.00%
				1,000	2023年5月24日	2024年2月23日	3.00%
3	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款	结构性存款	3,000	2023年5月29日	2023年8月29日	1.35% -3.15%
4	上海光大证券资产管理有限公司	光证资管汇福双周享1号集资产管理计划	资产管理计划	1,000	2023年5月30日	赎回日	--
5	兴银理财有限责任公司	兴银理财稳添利日盈稳享1号日开固收类理财产品	开放式固定收益类	1,000	2023年5月31日	赎回日	--

6	广东粤财信托有限公司	粤财信托·中金鑫粤1号集合资金信托计划	固定收益类	500万元	2023年6月5日	赎回日	3.05%
7	农银理财有限责任公司	农银时时付	固定收益类	1,000万元	2023年6月5日	赎回日	--
8	招商银行股份有限公司	招商银行聚生金系列公司(35天)B款理财计划	非保本浮动收益类	2,000万元	2023年7月17日	2023年8月21日	---
9	国信证券股份有限公司	鑫享季季添益基金投资组合策略	基金	1,000万元	2023年8月31日	赎回日	---
10	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间91天结构性存款	保本浮动收益类	3,000万元	2023年9月7日	2023年12月7日	2.50%
11	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款	保本浮动收益类	人民币3,000万元	2023年12月11日	2024年3月11日	---
12	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“看涨宝”330期	本金保障型	1,000万	2024年1月19日	2024年4月19日	---

2、截至本公告日，最近十二个月内公司累计购买国债逆回购情况：

序号	购买品种	金额	认购日	到期日	年化收益率
1	1天期国债逆回购	1,500万元	2023年6月29日	2023年6月30日	6.19%
2	1天期国债逆回购	500万元	2023年6月29日	2023年6月30日	3.50%
3	1天期国债逆回购	1,500万元	2023年6月30日	2023年7月1日	6.255%
4	1天期国债逆回购	500万元	2023年6月30日	2023年7月1日	3.655%

五、备查文件

1、相关理财产品的说明、风险揭示书、销售协议及对账单。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2024年3月15日