

证券代码：002706

证券简称：良信股份

公告编号：2024-037

上海良信电器股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专户 并使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“良信股份”或“公司”）于2023年8月11日召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，产品期限不超过董事会审议通过之日起12个月，可在上述额度及期限内滚动使用。具体内容详见2023年8月12日刊登于巨潮资讯网《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：2023-072。

近日，公司于招商银行上海荣科路支行开立了募集资金现金管理专户，并使用部分暂时闲置的募集资金人民币20000万元在募集资金现金管理专户办理了协议存款，具体情况如下：

一、 本次开立募集资金现金管理专户的情况

账户名称	开户行	账号	用途
上海良信电器股份有限公司	招商银行上海荣科路支行	121902931710001	募集资金现金管理

二、 本次使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况

序号	受托人	产品名称	收益类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化利率
1	招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间 24 天结构性存款（产品代码：NSH05832）	保本浮动收益型	15000	2024-05-06	2024-05-30	1.85%或2.25%
2	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 63 天结构性存款（产品代码：NSH05838）	保本浮动收益型	5000	2024-05-06	2024-07-08	1.85%或2.45%

注：公司及子公司与上表所列签约银行无关联关系。

三、 投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、尽管公司及子公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资的产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

（二）风险控制措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理合作，选择安全性高、流动性好的投资品种。

2、公司及子公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司及子公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、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。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行相关披露义务。

三、 对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行银行结构性存款，是在确保不影响公司募集资金投资项目的正常开展下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过结构性存款可以提高资金使用效率，且获得一定的投资效益，为公司及公司股东谋求更多的投资回报。

四、截至公告日，公司最近十二个月内累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况：

序号	机构名称	产品类型	投资金额 (万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率	是否到期
1	工商银行	保本浮动收益型	25000	2023-05-05	2023-05-31	0.95%-2.94%	是
2	工商银行	保本浮动收益型	25000	2023-06-02	2023-06-30	0.95%-2.94%	是
3	工商银行	保本保收益型	4000	2023-06-30	2023-08-27	2.5%	是
4	工商银行	保本浮动收益型	35000	2023-07-05	2023-07-31	0.95%-2.8%	是
5	兴业银行	保本浮动收益型	20000	2023-10-08	2024-01-08	1.5%或2.45%	是
6	工商银行	保本浮动收益型	15000	2023-10-13	2023-11-17	0.95%-2.69%	是
7	工商银行	保本浮动收益型	15000	2023-11-24	2024-02-08	0.95%-2.6%	是
8	工商银行	保本保收益型	8000	2023-11-21	2024-02-21	2.4%	是
9	工商银行	保本保收益型	3000	2023-11-21	2023-12-22	2.1%	是
10	兴业银行	保本浮动收益型	20000	2024-01-11	2024-04-10	1.5%或2.56%	是
11	工商银行	保本浮动收益型	17000	2024-02-22	2024-05-24	1.2-2.39%	否
12	工商银行	保本保收益型	6000	2024-2-27	2024-04-26	2.35%	是
13	招商银行	保本浮动收益型	15000	2024-05-06	2024-05-30	1.85%或2.25%	否

14	招商银行	保本浮动收益型	5000	2024-05-06	2024-07-08	1.85%或2.45%	否
----	------	---------	------	------------	------------	-------------	---

截至本公告日，公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为人民币 37,000 万元（含本次），公司及子公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司第六届董事会第十四次会议审议的额度范围。

五、备查文件

- 1、 招商银行结构性存款产品说明书
- 2、 招商银行开户申请书

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2024年5月8日