

证券代码：000592

证券简称：平潭发展

公告编号：2024-022

中福海峡（平潭）发展股份有限公司

关于使用部分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。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第十一届董事会2024年第二次会议和第十一届监事会2024年第一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用部分闲置募集资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、能够提供保本承诺的理财产品，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币0.5亿元（含本数），在上述额度内资金可滚动使用，有效期自2024年5月1日至2025年5月1日（具体内容详见2024年4月25日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的【2024-017】号公告）。

根据上述决议，公司使用闲置募集资金向招商银行股份有限公司福州分行营业部购买了银行理财产品，具体情况如下：

一、理财产品的主要情况

序号	产品名称	资金来源	认购金额（元）	起始日	预计年化收益	到期日
1	招商银行智汇系列看跌两层区间92天结构性存款[FFZ 01659]	闲置募集资金	29,800,000.00	2024.05.06	1.85%/2.40%	2024.08.06

二、风险控制措施

尽管短期理财产品属于低风险投资品种，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。针对投资风险，除严格执行公司有关对外投资的内部控制规定外，为有效防范投资风险，公司采取措施如下：

1、公司财务部建立投资台账，设专人管理存续期的理财产品并跟踪理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时及时通报公司监察审计部、公司董事长及公司证券部，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。

2、公司监察审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

3、独立董事、公司监事会将对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内保本型理财产品的购买及相关损益情况。

三、对公司日常经营的影响

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保护资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

截止公告日，公司及其控股子公司过去 12 个月购买理财产品的情况如下表：

序号	公司名称	产品名称	资金来源	认购金额 (元)	收益 起始日	产品 到期日	是否到期赎回
1	中福海峡（平潭） 发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率 挂钩人民币结构性存款 13937期	闲置募 集资金	28,000,000.00	2023.03.06	2023.06.06	已赎回，获利 187,024.66元
2	中福海峡（平潭） 发展股份有限公司	中国银行挂钩型结构性 存款[CSDPY20231777]	闲置自 有资金	30,000,000.00	2023.04.06	2023.05.11	已赎回，获利 79,972.60元
3	中福海峡（平潭） 发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率 挂钩人民币结构性存款 14549期	闲置自 有资金	23,000,000.00	2023.04.10	2023.05.11	已赎回，获利 48,835.62元
4	中福海峡（平潭） 发展股份有限公司	招商银行点金系列看涨 两层区间91天结构性存 款[NFZ01032]	闲置自 有资金	50,000,000.00	2023.04.11	2023.07.11	已赎回，获利 330,342.47元
5	中福海峡（平潭） 发展股份有限公司	中国银行挂钩型结构性 存款[CSDPY20231789]	闲置自 有资金	20,000,000.00	2023.04.12	2023.05.17	已赎回，获利 53,315.07元
6	中福海峡（平潭） 发展股份有限公司	中信银行共赢智信利率 挂钩人民币结构性存款 10060期	闲置自 有资金	40,000,000.00	2023.04.24	2023.05.25	已赎回，获利 98,520.55元
7	中福海峡（平潭） 发展股份有限公司	招商银行点金系列看跌 两层区间64天结构性存 款[NFZ01068]	闲置自 有资金	130,000,000.00	2023.05.08	2023.07.11	已赎回，获利 613,172.60元

8	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款 35089000720230510001	闲置自有资金	160,000,000.00	2023.05.10	2023.06.12	已赎回，获利295,890.48元
9	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款 35089000720230515001	闲置自有资金	53,000,000.00	2023.05.15	2023.07.17	已赎回，获利256,142.47元
10	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 36265期	闲置自有资金	46,000,000.00	2023.05.15	2023.06.16	已赎回，获利114,936.99元
11	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款[NFZ01094]	闲置自有资金	20,000,000.00	2023.05.19	2023.06.19	已赎回，获利44,164.38元
12	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款 [CSDVY202334223]	闲置自有资金	40,000,000.00	2023.05.29	2023.07.03	已赎回，获利111,232.88元
13	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 36303期	闲置募集资金	29,000,000.00	2023.06.12	2023.09.12	已赎回，获利190,049.32元
14	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款 35089000720230614001	闲置自有资金	80,000,000.00	2023.06.14	2023.08.14	已赎回，获利320,876.71元
15	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款 35089000720230614002	闲置自有资金	80,000,000.00	2023.06.14	2023.09.12	已赎回，获利501,558.51元
16	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 15802期	闲置自有资金	50,000,000.00	2023.07.07	2023.08.08	已赎回，获利111,780.82元
17	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款 [CSDVY202336037]	闲置自有资金	40,000,000.00	2023.07.07	2023.08.11	已赎回，获利85,534.25元
18	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款[NFZ01178]	闲置自有资金	130,000,000.00	2023.07.14	2023.08.14	已赎回，获利287,068.49元
19	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间94天结构性存款[NFZ01179]	闲置自有资金	50,000,000.00	2023.07.14	2023.10.16	已赎回，获利341,232.88元
20	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款 35089000720230719001	闲置自有资金	53,000,000.00	2023.07.19	2023.09.19	已赎回，获利174,565.28元
21	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00036期	闲置自有资金	53,000,000.00	2023.08.10	2023.09.11	已赎回，获利132,427.40元
22	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00035期	闲置自有资金	52,000,000.00	2023.08.12	2023.09.12	已赎回，获利125,868.49元

23	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款 35089000720230816001	闲置自有资金	80,000,000.00	2023.08.16	2023.10.16	已赎回，获利296,810.96元
24	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款[NFZ01236]	闲置自有资金	130,000,000.00	2023.08.15	2023.09.15	已赎回，获利281,547.95元
25	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间91天结构性存款[NFZ01277]	闲置自有资金	30,000,000.00	2023.09.08	2023.12.08	已赎回，获利190,726.03元
26	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款16312期	闲置自有资金	105,000,000.00	2023.09.13	2023.10.16	已赎回，获利223,089.04元
27	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款 35089000720230914001	闲置自有资金	80,000,000.00	2023.09.14	2023.11.15	已赎回，获利358,750.68元
28	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢智信利率挂钩人民币结构性存款36453期	闲置募集资金	29,000,000.00	2023.09.14	2023.12.14	已赎回，获利177,138.36元
29	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	渤海银行[WBS231907]结构性存款	闲置自有资金	30,000,000.00	2023.09.20	2023.11.20	已赎回，获利130,356.16元
30	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款 35089000720230921001	闲置自有资金	53,000,000.00	2023.09.21	2023.12.20	已赎回，获利345,008.22元
31	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00326期	闲置自有资金	40,000,000.00	2023.09.21	2023.12.20	已赎回，获利281,095.89元
32	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间91天结构性存款[NFZ01305]	闲置自有资金	60,000,000.00	2023.09.25	2023.12.25	已赎回，获利366,493.15元
33	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款 [CSDVY202339340]	闲置自有资金	30,000,000.00	2023.10.13	2023.10.31	已赎回，获利31,660.27元
34	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00562期	闲置自有资金	50,000,000.00	2023.10.18	2024.01.16	已赎回，获利339,041.10元
35	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00563期	闲置自有资金	50,000,000.00	2023.10.18	2023.11.20	已赎回，获利106,232.88元
36	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间92天结构性存款[NFZ01332]	闲置自有资金	105,000,000.00	2023.10.19	2024.01.19	已赎回，获利648,410.96元
37	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款 [CSDVY202340512]	闲置自有资金	30,000,000.00	2023.11.06	2023.11.30	已赎回，获利45,369.86元
38	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款 [CSDVY202340940]	闲置自有资金	30,000,000.00	2023.11.20	2024.02.20	已赎回，获利98,301.37元

39	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00824期	闲置自有资金	50,000,000.00	2023.11.22	2023.12.22	已赎回，获利113,013.70元
40	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01080期	闲置自有资金	30,000,000.00	2023.12.15	2024.03.14	已赎回，获利77,671.23元
41	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01081期	闲置募集资金	29,500,000.00	2023.12.16	2024.03.15	已赎回，获利76,376.71元
42	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款[CSDVY202342345]	闲置自有资金	40,000,000.00	2023.12.22	2024.03.22	已赎回，获利259,287.67元
43	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间62天结构性存款[NFZ01424]	闲置自有资金	50,000,000.00	2023.12.26	2024.02.26	已赎回，获利202,136.99元
44	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01291期	闲置自有资金	50,000,000.00	2023.12.29	2024.03.28	已赎回，获利329,178.08元
45	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间60天结构性存款[NFZ01458]	闲置自有资金	20,000,000.00	2024.01.12	2024.03.12	已赎回，获利78,246.58元
46	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01521期	闲置自有资金	50,000,000.00	2024.01.17	2024.04.16	已赎回，获利304,520.55元
47	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间60天结构性存款[NFZ01475]	闲置自有资金	50,000,000.00	2024.01.22	2024.03.22	已赎回，获利195,616.44元
48	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间91天结构性存款[NFZ01476]	闲置自有资金	50,000,000.00	2024.01.22	2024.04.22	已赎回，获利230,616.44元
49	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款[CSDVY202403017]	闲置自有资金	50,000,000.00	2024.02.26	2024.05.26	未赎回
50	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款[NFZ01536]	闲置自有资金	30,000,000.00	2024.02.28	2024.05.28	未赎回
51	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间95天结构性存款[NFZ01558]	闲置自有资金	30,000,000.00	2024.03.08	2024.06.11	未赎回
52	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款01161期	闲置自有资金	20,000,000.00	2024.03.08	2024.06.06	未赎回
53	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款[NFZ01567]	闲置自有资金	20,000,000.00	2024.03.15	2024.04.15	已赎回，获利39,917.81元

54	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02188期	闲置自有资金	30,000,000.00	2024.03.21	2024.06.19	未赎回
55	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款[CSDVY202404617]	闲置自有资金	40,000,000.00	2024.03.25	2024.06.25	未赎回
56	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款[NFZ01588]	闲置自有资金	40,000,000.00	2024.04.01	2024.07.01	未赎回
57	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02442期	闲置自有资金	50,000,000.00	2024.04.04	2024.07.03	未赎回
58	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款35089000720240411001	闲置自有资金	50,000,000.00	2024.04.11	2024.07.10	未赎回
59	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品CC11240408002	闲置自有资金	25,000,000.00	2024.04.11	2024.07.11	未赎回
60	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间32天结构性存款[NEZ01642]	闲置自有资金	20,000,000.00	2024.04.18	2024.05.20	未赎回
61	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	中信银行共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款01202期	闲置自有资金	50,000,000.00	2024.04.18	2024.05.20	未赎回

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

二〇二四年五月八日