

证券代码：873693

证券简称：阿为特

公告编号：2024-058

上海阿为特精密机械股份有限公司

关于使用闲置自有资金及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、 授权托理财情况

（一） 审议情况

上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，以及2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在确保公司财务状况稳健、正常经营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币7,000万元的闲置自有资金、子公司阿为特精密机械（常熟）有限公司拟使用不超过人民币1,000万元的闲置自有资金，购买安全性高的理财产品。公司及其子公司在任意一天持有的理财产品总额不超过人民币8,000万元（仅本金，不含投资收益）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。在额度范围内由董事会授权公司法定代表人行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务负责人组织实施。上述投资额度自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司于2024年4月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-033）。

公司于2024年4月16日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议；2024年4月18日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，以及2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保

资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司（含全资子公司）拟使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，包括但不限于保本型银行理财产品、定期存款、结构性存款、可转让大额存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-040）。

（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 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次使用闲置自有资金 1,109.50 万元用于现金管理，截止目前，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 2,309.50 万元；公司本次使用闲置募集资金 3,250 万元用于现金管理，截止目前，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 3,250 万元。截止目前，合计占公司 2023 年度经审计净资产的 16.65%，达到上述披露标准，现予以披露。

二、 本次委托理财情况

（一） 本次委托理财产品的基本情况

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
招商银行股份有限公司上海	银行定期存款	定期存款	709.50	5.0870	5 个月	固定收益	定期存款	自有资金

淮中支行								
中国农业银行股份有限公司上海顾村支行	银行理财产品	农银理财“农银匠心·灵动”60天人民币理财产品	400	2.6000	60天	浮动收益	开放式净值型产品	自有资金
招商银行股份有限公司常熟支行	银行定期存款	定期存款	1,800	1.8500	半年	固定收益	定期存款	募集资金
招商银行股份有限公司常熟支行	银行定期存款	7天通知存款	600	1.3500	无固定期限	固定收益	定期存款	募集资金
交通银行股份有限公司上海宝山支行	银行定期存款	定期存款	400	1.8500	6个月	固定收益	定期存款	募集资金
交通银行股份有限公司上海宝山支行	银行定期存款	7天通知存款	450	1.3500	无固定期限	固定收益	定期存款	募集资金

行								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

注 1：本次在招商银行股份有限公司上海淮中支行银行定期存款的实际金额为 100 万美元，按 2024 年 3 月 29 日的中国银行美元折算人民币价。

注 2：农银理财“农银匠心·灵动”60 天人民币理财产品预计年化收益率为该产品成立以来年化收益率。

(二) 使用闲置募集资金投资理财产品的说明

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为银行定期存款，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

(三) 累计委托理财金额未超过授权额度。

(四) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

本次现金管理受托方为招商银行股份有限公司上海淮中支行、中国农业银行股份有限公司上海顾村支行、招商银行股份有限公司常熟支行以及交通银行股份有限公司上海宝山支行，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。公司与受托方无关联关系，本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格按照《上海阿为特精密机械股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定对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；

2、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；

3、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；

4、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

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能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，公司委托理财的情况

(一) 尚未到期的委托理财的情况

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(%)	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
招商银行股份有限公司上海淮中支行	银行定期存款	定期存款	709.50	5.0870	2024年5月20日	2024年10月20日	定期存款	自有资金	否
中国农业银行股份有限公司上海顾村	银行理财产品	农银理财“农银匠心·灵动”60天人民币理财产品	400	2.6000	2024年5月21日	无固定期限	固定收益类产品	自有资金	否

支行									
招商银行 股份有限公司 常熟支行	银行定期存款	定期存款	1,800	1.8500	2024年5月20日	2024年11月20日	定期存款	募集资金	否
招商银行 股份有限公司 常熟支行	银行定期存款	7天通知存款	600	1.3500	2024年5月20日	无固定期限	定期存款	募集资金	否
交通银行股份有限公司 上海宝山支行	银行定期存款	定期存款	400	1.8500	2024年5月20日	2024年11月20日	定期存款	募集资金	否
交通银行股份有限公司 上海	银行定期存款	7天通知存款	450	1.3500	2024年5月20日	无固定期限	定期存款	募集资金	否

宝山支行									
交通银行股份有限公司上海宝山支行	银行理财产品	交银理财稳选精选资产封闭式3号（沪享）理财产品	200	3.5500	2023年9月26日	2024年9月26日	非保本浮动收益型、固定收益类、净值型产品	自有资金	否
交通银行股份有限公司上海宝山支行	银行理财产品	施罗德交银得润固收添益封闭式公司臻享2024年第1期理财产品	500	3.2000	2024年2月27日	2024年9月13日	非保本浮动收益型、固定收益类、净值型产品	自有资金	否
招商银行股份有限公司	银行理财产品	交银理财稳享固收精选日开12号	500	2.9000-3.5000	2024年2月29日	无固定期限	固定收益类、非保本浮	自有资金	否

上海 淮中 支行		180 天 持有期					动收 益型		
----------------	--	--------------	--	--	--	--	----------	--	--

六、 备查文件目录

- (一) 《农银理财“农银匠心·灵动”60 天人民币理财产品风险揭示书》
- (二) 银行回单

上海阿为特精密机械股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日