

证券代码：603787

证券简称：新日股份

公告编号：2024-025

江苏新日电动车股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

- 委托理财受托方：苏州银行
- 本次委托理财金额：13,000万元
- 委托理财产品名称：2024年第723期定制结构性存款
- 委托理财期限：27天
- 履行的审议程序：

江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，于2023年8月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司在确保资金安全和不影响日常运营资金周转需要的前提下，使用金额不超过人民币8亿元的闲置资金购买稳健型理财产品，投资期限不超过12个月。上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏新日电动车股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-041）。

一、近期委托理财情况

近日，公司使用闲置自有资金人民币13,000万元进行了委托理财，具体情况如下：

序号	交易对方	产品名称	产品类型	投资规模 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率
1	苏州银行	2024年第723期定制结构性存款	保本浮动收益型产品	13,000	2024.6.3	2024.6.30	1.7%或 2.78%或 2.88%

二、关联关系说明

公司本次委托理财的交易对方为苏州银行，公司与上述双方均不存在产权、债权、债务、人员等方面的关联关系。

三、风险分析及控制措施

（一）投资风险

本次委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的稳健型理财产品，主要风险包括市场波动风险、流动性风险、财政政策风险等宏观层面系统性风险，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

（二）风控措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会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。

3、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定与要求，及时履行信息披露的义务。

四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金周转。通过委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东获取投资回报，符合全体股东的利益。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况

序号	交易对方	产品名称	产品类型	投资规模 (万元)	起息日	到期日	收回本金 (万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本金 (万元)
1	宁波银行	单位结构性存款	保本浮动型	8,000	2023.10.13	2023.12.13	8,000	37.69	0
2	苏州银行	2023年第2704期定制结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2023.10.18	2023.11.20	20,000	49.6	0
3	苏州银行	2023年第2705期定制结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2023.10.18	2023.12.18	5,000	23.33	0
4	海通证券	理财宝91天期2147号	本金保障型	2,000	2023.10.20	2024.1.18	2,000	11.47	0
5	海通证券	理财宝91天期2148号	本金保障型	1,000	2023.10.23	2024.1.21	1,000	5.73	0
6	苏州银行	2023年第2805期定制结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2023.11.24	2024.2.24	10,000	70.75	0
7	宁波银行	单位结构性存款	保本浮动型	10,000	2023.12.18	2024.3.18	10,000	71.05	0
8	中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01138期	保本浮动收益、封闭式	10,000	2023.12.20	2024.3.21	10,000	26.47	0
9	宁波银行	2024年单位结构性存款7202401789号	保本浮动型	10,000	2024.3.20	2024.6.20	未到期	未到期	10,000
10	海通证券	博盈国债SRGB57	本金保障型	750	2024.4.24	2024.7.26	未到期	未到期	750

11	海通证券	博盈国债 SRGB58	本金保障型	750	2024. 4. 24	2024. 7. 26	未到期	未到期	750
12	建设银行	单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型产品	12,000	2024. 4. 29	2024. 5. 29	12,000	18.90	0
13	苏州银行	2024 年第 723 期定制结构性存款	保本浮动收益型产品	13,000	2024. 6. 3	2024. 6. 30	未到期	未到期	13,000
合计				102,500			78,000	315.00	24,500
最近 12 个月内单日单笔最高投入金额								20,000	
最近 12 个月内单日单笔最高投入金额/最近一年净资产 (%)								12.94	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)								3.58	
目前已使用的理财额度								24,500	
尚未使用的理财额度								55,500	
总理财额度								80,000	

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2024 年 6 月 4 日