

证券代码：603787

证券简称：新日股份

公告编号：2024-026

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到期赎回的公告

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。

一、已履行的审议程序

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）。

二、本次赎回理财产品的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	规模 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	实际收益 (万元)
1	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	1.50%- 2.90%	73.10

三、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	10,000	73.10	0
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			88,000	388.09	14,500
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 (%)								4.41	
目前已使用的理财额度								14,500	
尚未使用的理财额度								65,500	
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 25 日