

证券代码：300284

证券简称：苏交科

公告编号：2023-010

苏交科集团股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应责任。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月14日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，并于2021年12月30日召开公司2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司在已使用9,600万元人民币的闲置自有资金进行投资理财的情况下，再次使用不超过100,000万元人民币的闲置自有资金进行投资理财，本次投资理财的授权有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效，在有效期内该等资金额度可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司于2023年1月8日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，并于2023年2月3日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司在保障公司日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，调整闲置自有资金理财总额度为不超过160,000万元（含公司目前已购买的但尚未到期的109,600万元理财），有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效，在有效期内该等资金额度可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司分别于2021年9月17日、2021年12月31日、2022年1月4日、2022年1月10日、2022年4月7日、2022年7月1日、2022年7月7日、2022年7月19日、2022年10月11日、2022年10月24日、2022年12月23日披露了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告》（公告编号：2021-082、

2021-110、2022-001、2022-002、2022-008、2022-033、2022-034、2022-035、2022-053、2022-055、2022-061)，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司于 2022 年 1 月 4 日用闲置自有资金 5,000 万元购买的万联证券月添利 5 号集合资产管理计划已于 2023 年 1 月 10 日赎回，并拟于今日用闲置自有资金 2 亿元购买光大银行结构性存款产品。现将具体情况公告如下：

一、本次理财产品到期情况

产品名称	产品管理人	产品类型	投资金额 (万元)	起始日期	投资期限	预期年化 收益率	到期日期	实际年化 收益率
万联证券月添利 5 号集合资产管理计划	万联证券股份有限公司	固定收益类集合资产管理计划	5,000	2022 年 1 月 4 日	12 个月	净值型	2023 年 1 月 10 日	1.62%

二、本次购买理财产品的基本情况

产品名称	产品管理人	产品类型	投资金额 (万元)	起始日期	投资期限	预期年化收益率	资金来源
2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品 188	光大银行	保本浮动收益型	20,000	2023 年 2 月 10 日	90 天	1.5%/2.6%/3.5%	闲置自有资金
合计投资金额			20,000	-	-	-	-

三、关联关系说明

公司与上述理财产品的管理人不存在关联关系，公司使用闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。

四、本次理财投资合同的主要条款

2023 年 2 月 10 日，公司与中国光大银行股份有限公司南京分行签署了《对公结构性存款合同》，主要条款如下：

- 1、产品名称：2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品 188。
- 2、产品代码：2023101040807。
- 3、发行对象：一般对公客户。
- 4、投资及收益币种：人民币。
- 5、产品类型：保本浮动收益型。
- 6、募集期：2023 年 02 月 10 日至 2023 年 02 月 10 日。

7、产品成立日：2023年02月10日。

8、产品起息日：2023年02月10日。

9、产品到期日：2023年05月10日。

10、产品预期收益率（年）：1.5%/2.6%/3.5%。

11、产品挂钩标的：BLOOMBERG 于东京时间 11:00 公布的 BFIX USDCAD 即期汇率。

12、观察水平及收益率确定方式：若观察日汇率小于等于 $N-0.1041$ ，产品收益率按照 1.5% 执行；若观察日汇率大于 $N-0.1041$ 、小于 $N+0.0338$ ，收益率按照 2.6% 执行；若观察日汇率大于等于 $N+0.0338$ ，收益率按照 3.5% 执行。N 为起息日后 T+1 工作日挂钩标的的汇率。

13、产品观察期：2023年5月5日。

14、产品规模上限：人民币 2 亿元。

15、投资起点金额：人民币 1000 万元，以 50 万元人民币的整数倍递增。

16、结构性存款产品托管人：中国光大银行。

17、提前终止权：中国光大银行有提前终止权，投资人无提前终止权。

18、产品收益计算方式：计息方式 30/360：每个月 30 天，每年 360 天，以单利计算实际收益。

五、理财投资目的、存在的风险及应对措施以及对公司的影响

1、投资理财目的

进一步提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金进行现金管理，以增加投资收益。

2、投资风险

(1) 本次理财产品为保本浮动收益型，并经过公司严格筛选和风险评估，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剧烈波动的影响。

(2) 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。

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

3、风险控制措施

(1) 公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断

有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(2) 独立董事、监事会可以对投资理财情况进行检查和监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(3) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

4、对公司的影响

(1) 公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

(2) 通过适度的投资理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、截至本公告日前十二个月内购买理财产品情况

(一) 截至本公告日的前十二个月内，公司购买的未到期理财产品情况如下：

产品名称	产品管理人	产品类型	投资金额 (万元)	起始日期	投资期限	预期年化益	实际收 益率	资金 来源
行知明鉴-华泰睿泰 FOF3 号集合资产管理计划	华泰证券(上海)资产管理有限公司	混合类(FOF)	4,800	2021年9月17日	24个月	净值型	未到期	闲置自有资金
国泰君安私客尊享 FOF398 号单一资产管理计划	上海国泰君安证券资产管理有限公司	混合类(FOF)	4,800	2021年9月17日	24个月	净值型	未到期	闲置自有资金
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 243 期 K 款	中国工商银行	保本浮动收益型	20,000	2022年7月1日	281天	1.50%-3.69%	未到期	闲置自有资金
单位结构性存款 2022 年第 42 期 44 号 271 天	南京银行	保本浮动收益型	50,000	2022年10月11日	271天	1.85%/3.35%/3.45%	未到期	闲置自有资金
单位结构性存款 2022 年第 44 期 41 号 182 天	南京银行	保本浮动收益型	10,000	2022年10月24日	182天	1.85%/3.35%/3.45%	未到期	闲置自有资金

中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第466期B款	中国工商银行	保本浮动收益型	15,000	2022年12月23日	188天	1.40%-3.60%	未到期	闲置自有资金
2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品188	光大银行	保本浮动收益型	20,000	2023年2月10日	90天	1.5%/2.6%/3.5%	未到期	闲置自有资金
合计投资金额			124,600	-	-	-	-	-

截至本公告日，公司以闲置自有资金进行理财的未到期金额合计为124,600万元（含本次购买的20,000万元），在公司股东大会授权的金额范围和投资期限内。

（二）截至本公告日的前十二个月内，公司购买的到期理财产品情况如下：

产品名称	产品管理人	产品类型	投资金额（万元）	起始日期	投资期限	预期年化收益率	到期日期	实际年化收益率
南京银行单位结构性存款2022年第2期38号90天	南京银行	保本浮动收益型	30,000	2022年1月4日	90天	1.65%-3.35%	2022年4月6日	3.35%
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第003期S款	中国工商银行	保本浮动收益型	20,000	2021年12月31日	177天	1.30%-3.79%	2022年6月30日	2.42%
江苏银行对公结构性存款2022年第1期6个月B	江苏银行	保本浮动收益型	30,000	2022年1月4日	6个月	1.40%-3.76%	2022年7月5日	2.57%
南京银行单位结构性存款2022年第16期31号95天	南京银行	保本浮动收益型	10,000	2022年4月7日	95天	1.65%-3.70%	2022年7月15日	3.70%

中国建设银行江苏省分行单位人民币定制型结构性存款	中国建设银行	保本浮动收益型	20,000	2022年4月7日	186天	1.80%-3.90%	2022年10月10日	3.83%
2022年挂钩汇率对公结构性存款定制	光大银行	保本浮动收益型	5,000	2022年7月6日	94天	1.50%/3.20%/3.30%	2022年10月10日	3.30%
利多多公司稳利22JG3665期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	浦发银行	保本浮动收益型	5,000	2022年7月6日	90天	1.40%3.05%/3.25%	2022年10月11日	3.05%
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10520期	中信银行	保本浮动收益、封闭式	5,000	2022年7月6日	93天	1.60%-3.40%	2022年10月8日	3.00%
挂钩型结构性存款(机构客户)	中国银行	保本保最低收益型	5,000	2022年7月6日	95天	1.5000%-4.6341%	2022年10月10日	3.07%
挂钩型结构性存款(机构客户)	中国银行	保本保最低收益型	5,000	2022年7月6日	95天	1.5000%-4.6341%	2022年10月10日	3.07%
交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天(黄金挂钩看涨)	交通银行	保本浮动收益型	5,000	2022年7月7日	94天	1.70%/3.10%/3.30%	2022年10月10日	3.10%
单位结构性存款2022年第30期76号91天	南京银行	保本浮动收益型	10,000	2022年7月19日	91天	1.65%/3.70%/4.00%	2022年10月19日	4.00%
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第003期X款	中国工商银行	保本浮动收益型	15,000	2021年12月31日	352天	1.50%-3.79%	2022年12月22日	2.10%

万联证券月添利5号集合资产管理计划	万联证券股份有限公司	固定收益类集合资产管理计划	5,000	2022年1月4日	12个月	净值型	2023年1月10日	1.62%
合计投资金额			170,000	-	-	-	-	-

七、备查文件

- 1、《中国光大银行对公结构性存款合同及产品说明书》。

特此公告。

苏文科集团股份有限公司董事会

2023年2月10日