

证券代码：002366

证券简称：融发核电

公告编号：2024-028

融发核电设备股份有限公司

关于使用部分自有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。

融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月23日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过3亿元人民币的自有闲置资金购买低风险、高流动性的投资理财产品，期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月24日指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）。

近日，公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称“烟台台海核电”）以自有闲置资金购买了理财产品，现将相关情况公告如下：

一、理财产品的基本情况

序号	发行机构	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化 收益率
1	中信证券股份有限公司	中信证券信福享利系列66期收益凭证	本金保障型 固定收益凭证	1000	2024-7-19	2024-10-21	1.86%
2	招商证券股份有限公司	招商证券“磐石”1129期本金保障型收益凭证	本金保障型 固定收益凭证	1000	2024-7-12	2024-10-14	1.87%

二、关联关系说明

公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）无关联关系。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）公司投资的理财产品可能面临的风险揭示

公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。

(二) 针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、股东大会授权公司管理层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。

2、公司财务部应建立台账管理，对购买理财产品的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

四、对上市公司的影响

1、公司理财使用的资金为自有闲置资金，不涉及募集资金，由管理层根据经营情况测算，公司在具体决策时也考虑产品赎回的灵活度，公司目前财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，而有利于提高闲置资金的收益。

2、通过进行适度的中低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，能够获得一定投资收益，符合公司股东利益。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	受托人名称	是否关联交易	产品名称	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	预计收益率	是否赎回
1	中邮创业基金管理股份有限公司	否	中邮稳定收益债券型证券投资基金	债券型公募基金，开放式净值型	5,000.00	2023-6-29	2025-6-28	2.5% - 4%	否

2	中信证券股份有限公司	否	中信证券信福享利系列66期收益凭证	本金保障型固定收益凭证	1,000.00	2024-7-19	2024-10-21	1.86%	否
3	招商证券股份有限公司	否	招商证券“磐石”1129期本金保障型收益凭证	本金保障型固定收益凭证	1,000.00	2024-7-12	2024-10-14	1.87%	否
4	中信证券股份有限公司	否	中信证券信福享利系列57期收益凭证	本金保障型固定收益凭证	1,000.00	2023-3-20	2023-6-18	2.18%	是
5	招商证券股份有限公司	否	招商证券“磐石”1106期本金保障型收益凭证	本金保障型固定收益凭证	1,000.00	2023-3-15	2023-6-12	2.14%	是
合计					9,000.00				
目前已使用的现金管理额度					7,000.00				
尚未使用的现金管理额度					23,000.00				
总现金管理额度					30,000.00				

截至本公告披露日，公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币7,000万元，未超过公司股东大会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。

六、备查文件

- 1、中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司产品说明书。
- 2、其他报备文件。

融发核电设备股份有限公司董事会

2024年7月20日