

## 安通控股股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

#### (二十三)

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。

#### 重要内容提示：

●投资种类：委托理财

●投资金额：11.5 亿元人民币

●已履行的审议程序：安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议分别审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过人民币 40 亿元的闲置自有资金进行现金管理，并选择适当的时机，购买安全性较高、流动性较好、短期（不超过 12 个月）的低风险理财产品。在上述额度范围内，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

●特别风险提示：本次投资产品均属于低风险的理财产品，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波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

#### 一、公司前次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

(一)公司于 2023 年 8 月 10 日以闲置自有资金人民币 25,000.00 万元购买了招商银行点金系列看跌两层区间 92 天结构性存款（产品代码：NQZ00237），具体内容详见公司于 2023 年 8 月 12 日披露的公告（公告编号：2023-027）。公司于 2023 年 11 月 10 日赎回上述理财产品，收回本金 25,000.00 万元，获得理财收益 189.04 万元。

(二)公司于2023年5月19日以闲置自有资金人民币15,000.00万元购买了厦门国际银行公司结构性存款产品说明书(挂钩汇率三层区间A款)2023521770518期,具体内容详见公司于2023年8月12日披露的公告(公告编号:2023-027)。公司于2023年11月20日赎回上述理财产品,收回本金15,000.00万元,获得理财收益255.15万元。

(三)公司于2023年5月29日以闲置自有资金人民币20,000.00万元购买了中国银行挂钩型结构性存款(机构客户),具体内容详见公司于2023年8月12日披露的公告(公告编号:2023-027)。公司于2023年11月27日赎回上述理财产品,收回本金20,000.00万元,获得理财收益330.09万元。

## 二、购买理财产品概述

### (一) 投资目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用闲置自有资金购买理财,可以提高闲置自有资金的使用效率,提高资产回报率,为公司和股东谋取较好的投资回报。

### (二) 投资金额

本次购买理财的投资金额11.5亿元人民币。

### (三) 资金来源

本次理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。

### (四) 投资方式

根据第八届董事会第二次会议决议和第八届监事会第二次会议决议,本次公司使用人民币11.5亿元的部分闲置自有资金用于向银行购买安全性较高、流动性较好、短期(不超过12个月)的低风险理财产品,产品基本情况具体如下:

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) | 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益(如有) | 是否构成关联交易 |
|-------|------|------|--------|---------|------------|------|------|-------|---------|----------|----------|
|-------|------|------|--------|---------|------------|------|------|-------|---------|----------|----------|

|                    |       |                                     |           |                 | 元) |      |          |   |   |   |   |
|--------------------|-------|-------------------------------------|-----------|-----------------|----|------|----------|---|---|---|---|
| 厦门国际银行股份有限公司泉州分行   | 结构性存款 | 公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2023560701121期 | 10,000.00 | 1.60%<br>-2.90% | -  | 158天 | 保本保最低收益型 | - | - | - | 否 |
| 中国建设银行股份有限公司泉州丰泽支行 | 结构性存款 | 中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款            | 10,000.00 | 1.50%<br>-2.80% | -  | 193天 | 保本浮动收益型  | - | - | - | 否 |
| 渤海银行股份有限公司泉州分行     | 结构性存款 | 渤海银行【WBS232294】结构性存款                | 20,000.00 | 1.90%<br>-2.80% | -  | 362天 | 保本浮动收益型  | - | - | - | 否 |
| 厦门国际银行股份有限公司泉州分行   | 结构性存款 | 公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2024502920116期 | 5,000.00  | 1.60%<br>-3.00% | -  | 181天 | 保本保最低收益型 | - | - | - | 否 |
| 中国建设银行股份有限公司泉州丰泽支行 | 结构性存款 | 中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款            | 30,000.00 | 1.25%<br>-2.80% | -  | 326天 | 保本浮动收益型  | - | - | - | 否 |

|                    |       |   |           |                 |   |      |         |   |   |   |   |
|--------------------|-------|---|-----------|-----------------|---|------|---------|---|---|---|---|
| 上海浦东发展银行股份有限公司泉州分行 | 结构性存款 | 利多多公司稳利 24JGXXX X期（三层看涨）人民币对公结构性存款            | 20,000.00 | 1.45%<br>-2.90% | - | 182天 | 保本浮动收益型 | - | - | - | 否 |
| 中国工商银行股份有限公司泉州鲤城支行 | 结构性存款 | 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 2024年第051期 S款 | 20,000.00 | 1.50%<br>-2.79% | - | 360天 | 保本浮动收益型 | - | - | - | 否 |

#### （五）投资期限

厦门国际银行公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）  
2023560701121 期委托期限为 2023 年 11 月 22 日至 2024 年 4 月 28 日；

中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款委托期限为 2023 年 11 月 23 日至 2024 年 6 月 3 日；

渤海银行【WBS232294】结构性存款委托期限为 2023 年 11 月 24 日至 2024 年 11 月 20 日；

厦门国际银行公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）  
2024502920116 期委托期限为 2024 年 1 月 17 日至 2024 年 7 月 16 日；

中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款委托期限为 2024 年 1 月 18 日至 2024 年 12 月 9 日；

上海浦东发展银行利多多公司稳利 24JGXXX X 期（三层看涨）人民币对公结构性存款委托期限为 2024 年 1 月 19 日至 2024 年 7 月 19 日；

中国工商银行股份有限公司泉州鲤城支行委托期限为 2024 年 1 月 30 日至

2025年1月24日。

### 三、审议程序及独立董事意见

公司于2023年4月14日召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议分别审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过人民币40亿元的闲置自有资金进行现金管理，并选择适当的时机，购买安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的低风险理财产品。同时，在上述额度范围内授权公司财务中心负责具体实施购买理财产品的业务，授权公司法定代表人全权代表公司签署购买理财产品业务的有关合同、协议等各项法律文件，并办理相关手续。

公司独立董事已对此发表了同意的意见，具体请见公司于2023年4月18日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

### 四、投资风险分析及风控措施

#### （一）投资风险分析

尽管上述投资产品属于低风险的理财产品，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波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

#### （二）风控措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性。公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，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。公司审计部将不定期的对投资理财产品的资金使用和保管情况进行审计、核实。同时，本公司独立董事、监事会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

### 五、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

| 主要指标          | 2023年9月30日        | 2022年12月31日       |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 资产总额          | 13,510,321,482.28 | 12,904,815,651.37 |
| 负债总额          | 3,519,708,983.87  | 3,329,720,323.08  |
| 归属于母公司净资产     | 9,990,612,498.41  | 9,575,095,328.29  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 828,687,411.36    | 3,769,084,466.68  |

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保不影响公司正常经营的情况下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转及主营业务的正常开展，有利于提高公司现有资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。具体以年度审计结果为准。

## 六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

| 序号 | 理财产品类型                            | 实际投入金额     | 实际收回本金     | 实际收益     | 尚未收回本金金额  |
|----|-----------------------------------|------------|------------|----------|-----------|
| 1  | 2023年1月30日至2024年1月30日委托理财产品到期赎回合计 | 282,000.00 | 282,000.00 | 3,657.06 | 0         |
| 2  | 结构性存款                             | 20,000.00  | -          | -        | 20,000.00 |
| 3  | 结构性存款                             | 30,000.00  | -          | -        | 30,000.00 |
| 4  | 结构性存款                             | 25,000.00  | -          | -        | 25,000.00 |
| 5  | 结构性存款                             | 30,000.00  | -          | -        | 30,000.00 |
| 6  | 结构性存款                             | 12,000.00  | -          | -        | 12,000.00 |
| 7  | 结构性存款                             | 6,000.00   | -          | -        | 6,000.00  |
| 8  | 结构性存款                             | 30,000.00  | -          | -        | 30,000.00 |
| 9  | 结构性存款                             | 20,000.00  | -          | -        | 20,000.00 |
| 10 | 结构性存款                             | 10,000.00  | -          | -        | 10,000.00 |

|                                |       |            |            |            |            |
|--------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|
| 11                             | 结构性存款 | 30,000.00  | -          | -          | 30,000.00  |
| 12                             | 结构性存款 | 30,000.00  | -          | -          | 30,000.00  |
| 13                             | 结构性存款 | 10,000.00  | -          | -          | 10,000.00  |
| 14                             | 结构性存款 | 10,000.00  | -          | -          | 10,000.00  |
| 15                             | 结构性存款 | 20,000.00  | -          | -          | 20,000.00  |
| 16                             | 结构性存款 | 5,000.00   | -          | -          | 5,000.00   |
| 17                             | 结构性存款 | 30,000.00  | -          | -          | 30,000.00  |
| 18                             | 结构性存款 | 20,000.00  | -          | -          | 20,000.00  |
| 19                             | 结构性存款 | 20,000.00  | -          | -          | 20,000.00  |
| 合计                             |       | 640,000.00 | 282,000.00 | 3,657.06   | 358,000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额                |       |            |            | 358,000.00 |            |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产<br>(%) |       |            |            | 37.39      |            |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)     |       |            |            | 1.56       |            |
| 目前已使用的理财额度                     |       |            |            | 358,000.00 |            |
| 尚未使用的理财额度                      |       |            |            | 42,000.00  |            |
| 总理财额度                          |       |            |            | 400,000.00 |            |

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2024年1月31日