

广东凌霄泵业股份有限公司

关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分理财产品赎回的公告

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。

一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

2025年4月9日广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币180,000万元（含人民币180,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。2025年5月7日，公司召开2024年年度股东大会审议通过前述议案，具体内容请见于2025年4月11日、2025年5月8日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-022）。

二、部分理财产品赎回的情况

1、2025年2月25日，公司使用闲置自有资金人民币3,060.00万元向中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）购买了名为“人民币结构性存款【CSDVY202503533】”的保本型理财产品，该理财产品到期日为2025年8月20日。公司于2025年8月20日已将该理财产品予以赎回，本金及相应收益已全部收回。

2、2025年5月21日，公司使用闲置自有资金人民币7,800.00万元向中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）购买了名为“中信理财之共赢稳健周期91天理财产品【B160C0244】”的非保本型理财产品，该理财产品到期日为2025

年 8 月 20 日。公司于 2025 年 8 月 20 日已将该理财产品予以赎回，本金及相应收益已全部收回。

3、近日收到中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）的报告，根据金融监督管理部门对存量理财产品的整改要求，根据“‘粤稳益’法人系列理财产品 2015 年第 1 期（粤）”（代码：15GD701J）产品说明书和“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品（代码：TLSXE01）产品说明书的约定，工商银行计划分别于 2025 年 8 月 18 日、2025 年 8 月 20 日终止前述两款产品；截至 2025 年 8 月 21 日，前述产品的本金及相应收益已全部收回。

上述理财产品赎回是由于工商银行终止产品所做的提前赎回，相关产品收益已根据产品说明书进行计算并赎回，不影响公司及子公司日常运营和资金安全，不影响公司及子公司主营业务的正常开展。公司及子公司将继续基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在不影响公司及子公司主营业务的正常开展的前提下，运用上述资金进行现金管理，提高资金使用效率，获取良好的投资回报。

4、2025 年 2 月 25 日，公司使用闲置自有资金人民币 2,940.00 万元向中国银行购买了名为“人民币结构性存款【CSDVY202503534】”的保本型理财产品，该理财产品到期日为 2025 年 8 月 22 日。公司于 2025 年 8 月 22 日已将该理财产品予以赎回，本金及相应收益已全部收回。

5、2025 年 5 月 29 日，公司使用闲置自有资金人民币 5,000.00 万元向中信银行购买了名为“中信理财之共赢稳健周期 91 天理财产品”的非保本型理财产品，该理财产品到期日为 2025 年 8 月 28 日。公司于 2025 年 8 月 28 日已将该理财产品予以赎回，本金及相应收益已全部收回。

以下为上述到账的本金及收益情况：

序号	资金来源	发行主体	产品名称	产品类型	投资金额（万元）	起息日	到期日	投资收益（万元）
----	------	------	------	------	----------	-----	-----	----------

1	自有资金	中国银行	人民币结构性存款 【CSDVY202503533】	保本型	3,060.00	2025.2.25	2025.8.20	12.394258
2	自有资金	中信银行	中信理财之共赢稳健周期 91 天理财产品 【B160C0244】	非保本型	7,800.00	2025.5.21	2025.8.20	41.810137
3	自有资金	工商银行	“粤稳益”法人系列理财产品 2015 年第 1 期(粤) 【15GD701J】	非保本型	2,500.00	2024.9.9	2025.8.21	44.496359
4	汇成机电自有资金	工商银行	“粤稳益”法人系列理财产品 2015 年第 1 期(粤) 【15GD701J】	非保本型	151.59508	2024.9.25	2025.8.21	2.547056
5	自有资金	工商银行	中国工商银行“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 【TLSXE01】	非保本型	7,000.00	2024.11.28	2025.8.21	132.635616
6	自有资金	工商银行	中国工商银行“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 【TLSXE01】	非保本型	4,000.00	2024.12.25	2025.8.21	68.098630
7	自有资金	工商银行	中国工商银行“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 【TLSXE01】	非保本型	16,000.00	2025.3.10	2025.8.21	179.726028
8	自有资金	工商银行	中国工商银行“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 【TLSXE01】	非保本型	3,000.00	2025.3.26	2025.8.21	30.410959
9	自有资金	工商银行	中国工商银行“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 【TLSXE01】	非保本型	500.00	2025.4.9	2025.8.21	4.589041

10	自有资金	工商银行	中国工商银行“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品【TLSXE01】	非保本型	1,500.00	2025.4.16	2025.8.21	13.047945
11	自有资金	工商银行	中国工商银行“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品【TLSXE01】	非保本型	9,000.00	2025.5.6	2025.8.21	65.958904
12	汇成机电自有资金	工商银行	“粤稳益”法人系列理财产品 2015 年第 1 期(粤)【15GD701J】	非保本型	200.00	2025.5.6	2025.8.21	1.106583
13	自有资金	工商银行	中国工商银行“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品【TLSXE01】	非保本型	6,000.00	2025.6.20	2025.8.21	23.441096
14	自有资金	工商银行	中国工商银行“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品【TLSXE01】	非保本型	14,000.00	2025.6.25	2025.8.21	50.284931
15	自有资金	工商银行	中国工商银行“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品【TLSXE01】	非保本型	6,000.00	2025.6.30	2025.8.21	19.660274
16	自有资金	工商银行	中国工商银行“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品【TLSXE01】	非保本型	7,600.00	2025.7.31	2025.8.21	9.401096
17	自有资金	工商银行	中国工商银行“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品【TLSXE01】	非保本型	590.00	2025.8.13	2025.8.21	0.265096
18	自有资金	中国银行	人民币结构性存款【CSDVY202503534】	保本型	2,940.00	2025.2.25	2025.8.22	43.155978

19	自有资金	中信银行	中信理财之共赢稳健周期 91 天理财产品【B160C0244】	非保本型	5,000.00	2025.5.29	2025.8.28	26.80137
合计					96,841.59508	/	/	769.831357

三、本次使用闲置自有资金购买理财产品的主要内容

（一）2025 年 8 月 25 日，公司使用闲置自有资金人民币 7,800.00 万元向中信银行购买了名为“中信理财之共赢稳健周期 91 天理财产品【B160C0244】”的非保本型理财产品，以下为该产品的主要内容：

1、产品名称：中信理财之共赢稳健周期 91 天理财产品【B160C0244】

2、产品类型：非保本型

3、产品预期年化收益率：2.10%

4、申购金额：7,800.00 万元

5、产品起息日期：2025 年 8 月 25 日

6、产品到期日期：2025 年 11 月 24 日

7、产品投资对象：本产品各类资产的投资比例具体如下：货币市场类和固定收益类资产 30%-100%；非标准化债权资产和其他类资产等 0%-70%。

8、关联性说明：公司与中信银行不存在关联关系。

9、风险提示：理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但不限于信用风险、市场风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、延期清算风险、不可抗力风险。

（二）2025 年 8 月 28 日公司分别使用闲置自有资金人民币 5,100.00 万元向中国银行购买了名为“人民币结构性存款【CSDVY202511355】”的保本型理财产品，以下为该产品的主要内容：

1、产品名称：人民币结构性存款【CSDVY202511355】

2、产品类型：保本型

3、产品预期年化收益率：0.59%~2.36%

4、申购金额：5,100.00 万元

5、产品起息日期：2025 年 8 月 28 日

6、产品到期日期：2026 年 2 月 2 日

7、产品投资对象：人民币结构性存款

8、关联性说明：公司与中国银行不存在关联关系。

9、风险提示：理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但不限于信用风险、市场风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、延期清算风险、不可抗力风险。

（三）2025 年 8 月 29 日公司使用闲置自有资金人民币 4,900.00 万元向中国银行购买了名为“人民币结构性存款【CSDVY202511356】”的保本型理财产品，以下为该产品的主要内容：

1、产品名称：人民币结构性存款【CSDVY202511356】

2、产品类型：保本型

3、产品预期年化收益率：0.6%~2.37%

4、申购金额：4,900.00 万元

5、产品起息日期：2025 年 8 月 29 日

6、产品到期日期：2026 年 2 月 4 日

7、产品投资对象：人民币结构性存款

8、关联性说明：公司与中国银行不存在关联关系。

9、风险提示：理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但不限于信用风险、市场风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、延期清算风险、不可抗力风险。

（四）2025 年 9 月 1 日，公司使用闲置自有资金人民币 30,000.00 万元向中信银行购买了名为“中信理财之共赢稳健周期 91 天理财产品【B160C0244】”的非保本型理财产品，以下为该产品的主要内容：

- 1、产品名称：中信理财之共赢稳健周期 91 天理财产品【B160C0244】
- 2、产品类型：非保本型
- 3、产品预期年化收益率：2.10%
- 4、申购金额：30,000.00 万元
- 5、产品起息日期：2025 年 9 月 1 日
- 6、产品到期日期：2025 年 12 月 1 日
- 7、产品投资对象：本产品各类资产的投资比例具体如下：货币市场类和固定收益类资产 30%-100%；非标准化债权资产和其他类资产等 0%-70%。
- 8、关联性说明：公司与中信银行不存在关联关系。
- 9、风险提示：理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但不限于信用风险、市场风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、延期清算风险、不可抗力风险。

四、对公司日常经营的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司及子公司运用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

五、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司及子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种，公司及子公司在实施前会经过严格地评估，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波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会决议等情况，对现金管理的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对购买的理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司自有资金的使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有使用闲置自有资金进行现金管理的项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

注：子公司按其组织架构，履行相应内控程序。

4、独立董事、监事会有权对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内自有资金进行现金管理的具体情况。

六、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情况

序号	资金来源	发行主体	产品名称	产品类型	预期年化收益率	投资金额（万元）	起息日	到期日	投资收益
1	自有资金	中信银行	中信理财之共赢稳健周期 91 天理财产品【B160C0244】	非保本型	2.10%	8,000.00	2025.7.14	2025.10.13	未到期
2	自有资金	中信银行	中信理财之共赢稳健周期 91 天理财产品【B160C0244】	非保本型	2.10%	7,800.00	2025.8.25	2025.11.24	未到期

3	自有资金	中国银行	人民币结构性存款 【CSDVY202511355】	保本型	0.59%-2.36%	5,100.00	2025.8.28	2026.2.2	未到期
4	自有资金	中国银行	人民币结构性存款 【CSDVY202511356】	保本型	0.60%-2.37%	4,900.00	2025.8.29	2026.2.4	未到期
5	自有资金	中信银行	中信理财之共赢稳健周期 91 天理财产品 【B160C0244】	非保本型	2.10%	30,000.00	2025.9.1	2025.12.1	未到期

截止本公告日，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 55,800.00 万元（含本次购买的 47,800.00 万元，不含本次赎回的 96,841.59508 万元），未超过公司董事会、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。

七、报备文件

1、相关凭证

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日