

证券代码：603722

证券简称：阿科力

公告编号：2024-072

无锡阿科力科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金及募集资金进行委托理财的 进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：中国光大银行无锡分行、浙商银行无锡分行、中国民生银行南京分行

●委托理财金额：人民币 8,000.00 万元、人民币 1,000.00 万元、人民币 3,500.00 万元

●委托理财产品名称：2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 181、浙商银行单位结构性存款、聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款

●委托理财期限：30 天、91 天、91 天

●履行的审议程序：无锡阿科力科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司对最高额度不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，在确保不影响公司日常运营的情况下在股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内组织实施。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》及上海证券交易所网站披露的《无锡阿科力科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-054）。

无锡阿科力科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下使用暂时闲置的募集资金不超过人民币 15,000 万元，购买

安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品。上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》及上海证券交易所网站披露的《无锡阿科力科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-052）。

一、 本次委托理财概况

（一） 委托理财目的

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，提高公司闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

（二） 资金来源

公司暂时闲置的自有资金及募集资金。

（三） 委托理财产品的基本情况

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易	资金来源
1	中国光大银行无锡分行	银行理财产品	结构性存款	8,000	1%/2.05%/2.15%	30天	保本浮动收益型	无	否	募集资金
2	浙商银行无锡分行	银行理财产品	结构性存款	1,000	1.3%/2.25%/2.65%	91天	保本浮动收益型	无	否	自有资金
3	中国民生银行南京分行	银行理财产品	结构性存款	3,500	1.15%-1.9%	91天	保本浮动收益型	无	否	自有资金

（四） 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。

2、公司财务部做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开

展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

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

二、 本次委托理财的具体情况

（一） 委托理财合同主要条款

1、中国光大银行无锡分行：

产品名称	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 181
产品代码	2024101045E43
产品成立日	2024 年 12 月 11 日
产品到期日	2025 年 01 月 10 日
存款本金	8,000.00 万元
产品预期收益率	1%/2.05%/2.15%
挂钩标的	BLOOMBERG 于东京时间 11:00 公布的 BFIX AUDNZD 即期汇率
观察水平及收益率确定方式	若观察日汇率小于等于 $N-0.0283$,产品收益率按照 1% 执行；若观察日汇率大于 $N-0.0283$ 、小于 $N+0.0155$,收益率按照 2.05% 执行；若观察日汇率大于等于 $N+0.0155$,收益率按照 2.15% 执行。N 为起息日后 T+1 工作日挂钩标的汇率。产品观察日：2025 年 01 月 07 日
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

2、浙商银行无锡分行：

产品名称	浙商银行单位结构性存款
产品代码	EEQ24046DT
起息日	2024 年 12 月 13 日
到期日	2025 年 03 月 14 日
存款本金	1,000.00 万元
本金及收益	浙商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动收益。预期到期利率：1.30% 或 2.25% 或 2.65% (年化)。
挂钩标的	欧元对美元汇率
观察日	2025 年 03 月 12 日
本金及收益支出	本产品于清算期后 3 个工作日内向投资者支付结构性存款本金及收益。

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
----------	---

3、中国民生银行无锡分行:

产品名称	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款
产品代码	SDGA241546V
起息日	2024 年 12 月 13 日
到期日	2025 年 03 月 14 日
存款本金	3,500.00 万元
本金及收益	年化收益率=1.15%+0.75%×nN,其中 N 为观察期内欧元对美元汇率交易日总天数, n 为观察期内欧元对美元汇率的定盘价在[期初观察日定盘价-0.0530,期初观察日定盘价+0.0530]区间内的交易日天数。上述定盘价指观察日当日东京时间下午 15:00 彭博 BFIX 界面显示的欧元对美元汇率中间价, 交易日指彭博 BFIX 界面公布价格的日期。
挂钩标的	欧元对美元汇率
观察日	2025 年 03 月 12 日
本金及收益支出	到期日后 2 个工作日内支付结构性存款本金及收益。
产品收益计算方式	ACT/365,指产品收益计算期限的实际天数乘以到期年化收益率除以 365。

(二) 风险控制分析

公司本着严格控制风险的原则,对理财产品进行严格的评估、筛选,公司所购买的理财产品均为投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。公司已与受托方签订书面合同,明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。在上述产品期限内,公司将与受托方保持密切联系,及时分析和跟踪产品的进展情况,加强风险控制和监督,确保理财资金到期收回。

三、 委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方中国光大银行无锡分行、浙商银行无锡分行、中国民生银行南京分行与本公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人不存在关联关系。

四、 对公司的影响

目前公司财务状况稳健,公司使用暂时闲置的自有资金及募集资金进行现金管理,是在确保公司自有资金及募集资金投资项目资金安全的前提下实施的,不

会影响公司日常业务开展及募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。在风险可控的前提下，通过对暂时闲置的自有资金及募集资金适时进行保本型低风险投资理财，能获得一定的投资收益，有利于提升自有资金及募集资金使用效率和公司整体业绩水平。

五、 风险提示

公司本次使用暂时闲置的自有资金及募集资金进行委托理财所涉及的理财产品属于低风险型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险、其他风险等因素影响预期收益。

六、 决策程序的履行

无锡阿科力科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司对最高额度不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，在确保不影响公司日常运营的情况下在股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内组织实施。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》及上海证券交易所网站披露的《无锡阿科力科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-054）。

无锡阿科力科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下使用暂时闲置的募集资金不超过人民币 15,000 万元，购买安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品。上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》及上海证券交易所网站披露的《无锡阿科力科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-052）。

七、 截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金和募集资金委托理财的情况

截至本公告披露日,公司使用暂时闲置自有资金进行理财未到期余额为人民币 14,500 万元（含本公告涉及的理财产品），公司使用暂时闲置募集资金进行理财未到期余额为人民币 8,000 万元（含本公告涉及的理财产品），未超过公司对使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 14 日