

中山华利实业集团股份有限公司

关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的公告

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。

为提高资金使用效率、增加股东回报，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，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）于2024年10月28日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度委托理财及现金管理额度预计的议案》，同意公司（含子公司）使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币55亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币20亿元。上述交易额度在2025年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过交易额度。在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司总财务部负责组织实施和管理。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2024年10月29日、2025年1月20日、2025年1月27日、2025年2月13日、2025年2月25日、2025年3月10日、2025年3月14日、2025年3月28日、2025年4月14日、2025年4月22日、2025年5月8日、2025年5月20日、2025年5月27日、2025年6月4日、2025年6月13日、2025年7月3日、2025年7月11日、2025年7月25日、2025年8月7日、2025年8月13日、2025年8月27日、2025年9月8日、2025年9月26日、2025年10月10日、2025年10月24日、2025年11月10日、2025年11月17日、2025年11月20日、2025年11月27日、2025年12月4日、2025年12月10日、2025年12月19日、2025年12月25日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管

部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于2025年度委托理财及现金管理额度预计的公告》（公告编号：2024-055）、《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2025-002、2025-003、2025-004、2025-005、2025-006、2025-010、2025-022、2025-023、2025-029、2025-035、2025-036、2025-037、2025-038、2025-040、2025-041、2025-042、2025-054、2025-058、2025-059、2025-060、2025-066、2025-068、2025-069、2025-070、2025-071、2025-072、2025-073）、《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2025-009、2025-034、2025-052、2025-077）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-045）。

公司于2025年10月28日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2026年度委托理财及现金管理额度预计的议案》，同意公司（含子公司）使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币55亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币15亿元。上述交易额度在2026年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过交易额度。在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司总财务部负责组织实施和管理。公司保荐机构发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2025年10月30日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于2026年度委托理财及现金管理额度预计的公告》（公告编号：2025-064）。

近日，公司使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期赎回，现将相关情况公告如下：

一、本次部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期赎回基本情况

公司近期赎回闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币50,189.28万元，获得收益合计人民币57.23万元。前述本金及收益已全部归还至募集资金专户，具体赎回情况如下：

单位：人民币万元

序号	购买主体	发行主体	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	到期日期	年化收益率	收益金额	产品专用结算账户开户机构	产品专用结算账户账号
1	华利集团	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编号：CC39251128018）	保本浮动收益型	31,000	2025-12-2	2025-12-31	1.8%	44.33	兴业银行中山开发区科技支行	396050100100108*** （产品账号396050100200208***已注销）
2	华利集团	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编号：CC39251208009）	保本浮动收益型	7,000	2025-12-9	2025-12-31	1.8%	7.59	兴业银行中山开发区科技支行	396050100100108*** （产品账号396050100200209***已注销）
3	印尼宇川	中国信托商业银行印尼子行	定期存款	定期存款	280 亿印尼盾（约1,189.28万人民币）	2025-12-4	2026-1-5	4.5%	8,837.26 万印尼盾（约3.70万人民币）	中国信托商业银行印尼子行	001018101450*** （产品账号0010181014500***已注销）
4	华利集团	兴业银行股份有限公司	单位通知存款（产品代码：203050000）	单位通知存款	11,000	2025-12-30	2026-1-6	0.75%	1.6	兴业银行中山开发区科技支行	396050100100108*** （产品账号396050100200210***已注销）
合计					50,189.28				57.23		

注 1：“印尼宇川”指公司全资子公司印度尼西亚宇川鞋业有限公司。

注 2：中国信托商业银行印尼子行定期存款收益金额为税后利息。

注 3：印尼宇川定期存款产品自动续存 1 天，收益金额为 276.16 万印尼盾（约 0.12 万人民币）。

二、本次使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的情况

序号	购买主体	发行主体	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	到期日期	预期年化收益率	产品专用结算账户开户机构	产品专用结算账户账号
1	华利集团	兴业银行股份有限公司	单位通知存款（产品代码：203050000）	单位通知存款	11,000	2025-12-30	2026-1-6	0.75%	兴业银行中山开发区科技支行	396050100100108*** （产品账号396050100200210***）

序号	购买主体	发行主体	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	到期日期	预期年化收益率	产品专用结算账户开户机构	产品专用结算账户账号
2	华利集团	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编号：CC39260107015）	保本浮动收益型	25,000	2026-1-8	2026-1-30	1%或1.8%	兴业银行中山开发区科技支行	396050100100108*** （产品账号396050100200211***）
3	华利集团	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款（产品代码：CSDVY202610496）	保本浮动收益型	17,000	2026-1-9	2026-7-7	0.2%或2.08%	中国银行中山分行	706874591***（产品账号673081166**）
合计					53,000					

关联关系说明：公司与上述交易对方不存在关联关系。

三、最近十二个月公司使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的情况

截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理，包括但不限于结构性存款、金融机构的收益凭证、大额存单、定期存款等）的未到期余额（含本次）为人民币 121,437 万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的授权额度，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	购买主体	发行主体	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	到期日期	预期年化收益率	备注
1	华利集团	兴业银行股份有限公司中山分行	单位大额存单（大额存单批次号：20230333）	大额存单（可转让）	25,000	2025-7-4	2026-9-26	2.9%	未到期
2	华利集团	广发银行股份有限公司	广发银行“薪加薪 16 号”G 款 2025 年第 350 期定制版人民币结构性存款（挂钩欧元兑美元区间累计）	保本浮动收益型	6,500	2025-7-24	2026-1-20	0.3%-2.1%	未到期

序号	购买主体	发行主体	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	到期日期	预期年化收益率	备注
			(中山分行) (产品编号: XJXCKJ61815)						
3	华利集团	富邦华一银行	单位大额存单三年 到期付息 (期别编号: ADRMBC23000041)	大额存单(可转让)	2,000	2025-8-8	2026-2-6	3.35%	未到期
4	华利集团	富邦华一银行	单位大额存单三年 到期付息 (期别编号: ADRMBC23000042)	大额存单(可转让)	2,000	2025-8-8	2026-2-6	3.35%	未到期
5	华利集团	富邦华一银行	单位大额存单三年 到期付息 (期别编号: ADRMBC23000043)	大额存单(可转让)	2,000	2025-8-8	2026-2-6	3.35%	未到期
6	华利集团	富邦华一银行	单位大额存单三年 到期付息 (期别编号: ADRMBC23000044)	大额存单(可转让)	2,000	2025-8-8	2026-2-6	3.35%	未到期
7	华利集团	富邦华一银行	单位大额存单三年 到期付息 (期别编号: ADRMBC23000045)	大额存单(可转让)	2,000	2025-8-8	2026-2-6	3.35%	未到期
8	华利集团	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款 (产品代码: CSDVY202513911)	保本浮动收益型	6,000	2025-11-13	2026-4-21	0.2%或 2.08%	未到期
9	华利集团	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融 人民币结构性存款 产品(产品编号: CC39251113004)	保本浮动收益型	2,500	2025-11-14	2026-1-27	1%或 1.78%	未到期
10	华利集团	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款 (产品代码: CSDVY202514594)	保本浮动收益型	7,000	2025-11-26	2026-4-28	0.2%或 2.08%	未到期
11	华利集团	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款 (产品代码: CSDVY202514595)	保本浮动收益型	7,000	2025-11-26	2026-5-12	0.2%或 2.08%	未到期
12	华利集团	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款 (产品代码: CSDVY202514596)	保本浮动收益型	7,000	2025-12-9	2026-6-2	0.2%或 2.08%	未到期

序号	购买主体	发行主体	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	到期日期	预期年化收益率	备注
		有限公司	CSDVY202515305)	型					
13	印尼宇川	中国信托商业银行印尼子行	定期存款	定期存款	1,000 亿印尼盾 (约 4,218.68 万人民币)	2025-12-17	2026-1-17	4.5%	未到期
14	印尼宇川	中国信托商业银行印尼子行	定期存款	定期存款	1,000 亿印尼盾 (约 4,218.68 万人民币)	2025-12-17	2026-1-17	4.5%	未到期
15	华利集团	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 (产品编号: CC39260107015)	保本浮动收益型	25,000	2026-1-8	2026-1-30	1%或 1.8%	未到期
16	华利集团	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款 (产品代码: CSDVY202610496)	保本浮动收益型	17,000	2026-1-9	2026-7-7	0.2% 或 2.08%	未到期
合计					121,437				

四、备查文件

- (一) 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品赎回回单;
- (二) 兴业银行单位通知存款凭证;
- (三) 兴业银行单位通知存款赎回回单;
- (四) 中国信托商业银行印尼子行定期存款到期入账单;
- (五) 兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书、说明书及要素表、风险揭示书;
- (六) 中国银行公司客户结构性存款产品风险揭示书、产品说明书、产品认购委托书。

中山华利实业集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日