

无锡方盛换热器股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

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。

一、授权委托理财情况

1、审议情况：公司于 2024 年 12 月 17 日召开第四届董事会第七次会议、2025 年 1 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，在保障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流动性好、风险可控、投资回报相对稳定的金融机构理财产品，最高额度为人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用，自股东大会通过之日起 12 个月内有效。相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-097）。

2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1000 万元的应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。截至 2025 年 2 月 26 日，公司自有资金购买的理财产品未到期余额为 8,500.00 万元（含本次已购买理财），达到上述披露标准，现予以披露。

二、本次委托理财情况

（一）本次委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万	预计年化收益率	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
-------	------	------	--------	---------	------	------	------	------

			元)	(%)				
江苏 银行	银行理 财产品	对公人 民币结 构性存 款	1,000	2.40	3个月	浮动 收益	结构 性存 款	自有 资金

(二) 累计委托理财金额未超过授权额度。

(三) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

1、公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。

2、本次委托理财不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

(一) 公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜，具体以公司股东大会及董事会最终的决议内容为准。

(二) 公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(三) 资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(四) 公司将根据北京证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

本次委托理财符合公司资金管理相关制度的要求。

四、 风险提示

本次公司购买的投资产品经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

（一） 尚未到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产 品 金 额 (万 元)	预计年 化收益 率 (%)	起 始 日期	终止日 期	投资方 向	资 金 来源	是 否 为 关 联 交 易
江苏 银行	银行理 财产品	对公人 民币结 构性存 款	1,000	2.40	2025 年 2 月 26 日	2025 年 5 月 26 日	结构 性存 款	自有 资金	否
中国 对外 经济 贸易 信托 有限 公司	信托理 财产品	信信回 报稳债 3M4 号 集合资 金信托 计划	1,000	2.5%~ 3.86%	2025 年 2 月 6 日	2025 年 5 月 6 日	固定 收益 类资 产	自有 资金	否
江苏 银行	银行理 财产品	对公人 民币结 构性存 款	2,000	2.30	2025 年 1 月 22 日	2025 年 4 月 23 日	结构 性存 款	自有 资金	否
江苏 银行	银行理 财产品	对公人 民币结 构性存 款	2,000	2.60%	2024 年 12 月 23 日	2025 年 6 月 23 日	结构 性存 款	自有 资金	否
江苏 银行	银行理 财产品	对公人 民币结 构性存 款	2,500	2.50%	2024 年 9 月 25 日	2025 年 3 月 25 日	结构 性存 款	自有 资金	否

六、 备查文件目录

- (一) 《江苏银行结构性存款产品说明书》
- (二) 《江苏银行结构性存款风险揭示书》

无锡方盛换热器股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 26 日