宁波理工环境能源科技股份有限公司

2024 第三季度报告

证券代码:002322　证券简称:理工能科　公告编号:2024-059

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	207,425,683.02	-23.02%	611,316,692.80	0.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,021,803.51	-30.41%	186,572,815.16	39.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	43,616,052.89	-28.64%	171,831,361.82	39.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	142,619,554.89	25.14%
基本每股收益(元/股)	0.12	-29.41%	0.52	44.44%
稀释每股收益(元/股)	0.13	-23.53%	0.52	44.44%
加权平均净资产收益率	1.54%	-0.46%	5.95%	1.69%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	3,187,035,711.44	3,726,204,694.80	-14.47%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,905,082,987.87	3,335,328,187.10	-12.90%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-103,487.56	-104,331.05	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	500,783.30	18,531,417.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88,437.05	-947,534.16	
减:所得税影响额	79,982.17	2,738,099.09	
合计	405,750.62	14,741,453.34	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

合并资产负债表				
资产	2024年9月30日	2023年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	427,771,080.01	912,237,059.50	-53.11%	主要因本期回购股票及分配股利所致
预付款项	25,051,486.22	9,680,457.97	158.78%	主要因本期项目按合同执行采购进度付款增加所致
其他应收款	33,369,145.22	21,474,781.00	55.39%	主要因本期应收暂付款增加所致
其他流动资产	33,658,109.80	61,840,369.45	-45.57%	主要因本期理工小贷公司贷款减少所致
使用权资产	4,595,192.92	8,287,173.50	-44.55%	主要因本期使用权资产折旧所致
其他非流动资产		972,900.00	-100.00%	主要因本期到货原预付设备所致
应付账款	103,631,698.77	166,322,307.58	-37.69%	主要因本期支付应付款项所致
应付职工薪酬	19,253,625.68	71,140,161.67	-72.94%	主要因本期支付上期末应付未付年终奖所致
其他应付款	20,402,756.58	29,252,172.20	-30.25%	主要因本期冲回股权激励回购义务所致
其他流动负债	8,840,250.60	6,548,272.11	35.00%	主要因本期合同负债增加所致
租赁负债		5,571,600.33	-100.00%	主要因本期支付租赁款项所致
递延收益	6,007,129.06	/		主要因本期收到与资产相关的政府补助所致
减:库存股	188,226,395.20	17,307,500.00	987.54%	主要因本期回购股票所致
其他综合收益	682,355.64	1,563,851.23	-56.37%	主要因本期北仑农商银行按权益法核算所致
合并利润表				
项目	2024年1-9月	上期同期数	变动幅度	变动原因
财务费用	-9,896,768.81	-7,219,837.14	-37.08%	主要因本期利息收入增加所致
其他收益	37,741,634.42	25,185,579.55	49.85%	主要因本期收到政府补助增加所致
信用减值损失	4,609,649.15	-18,529,141.42	124.88%	主要因本期计提坏账准备减少所致
资产处置收益	43,782.66	4,347,219.86	-98.99%	主要因本期处置固定资产收益减少所致
营业外支出	1,204,529.07	175,846.01	584.99%	主要因本期捐赠支出所致
所得税费用	22,374,485.20	17,093,702.71	30.89%	主要因本期利润总额增加所致
合并现金流量表				
项目	2024年1-9月	上期同期数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	142,619,554.89	113,965,458.21	25.14%	主要因本期收到的货款及政府补助增加所致
投资活动产生的现金流量净额	2,604,458.16	-46,970,047.89	105.54%	主要因本期未购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-629,860,752.00	-18,957,398.50	-3222.51%	主要因本期回购股票及分配股利所致

√适用 □不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,899	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波天一世纪投资有限责任公司	境内非国有法人	28.74%	108,956,706	0	质押	30,000,000
周方洁	境内自然人	4.92%	18,642,721	13,982,041	不适用	0
朱林生	境内自然人	2.15%	8,138,300	0	不适用	0
宁波理工环境能源科技股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.92%	3,500,000	0	不适用	0
云南国际信托有限公司—苍穹2号单一资金信托	其他	0.90%	3,406,600	0	不适用	0
万慧建	境内自然人	0.78%	2,953,859	0	不适用	0
景顺长城基金—新华人寿保险股份有限公司分红高股息策略组合—景顺长城基金新华人寿高股息策略单一资产管理计划	其他	0.68%	2,573,503	0	不适用	0
朴永松	境内自然人	0.67%	2,531,025	0	不适用	0
熊晖	境内自然人	0.64%	2,443,000	0	不适用	0
张燚	境内自然人	0.60%	2,275,000	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
宁波天一世纪投资有限责任公司	108,956,706	人民币普通股	108,956,706
朱林生	8,138,300	人民币普通股	8,138,300
周方洁	4,660,680	人民币普通股	4,660,680
宁波理工环境能源科技股份有限公司—第一期员工持股计划	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
云南国际信托有限公司—苍穹2号单一资金信托	3,406,600	人民币普通股	3,406,600
万慧建	2,953,859	人民币普通股	2,953,859
景顺长城基金—新华人寿保险股份有限公司分红高股息策略组合—景顺长城基金新华人寿高股息策略单一资产管理计划	2,573,503	人民币普通股	2,573,503
朴永松	2,531,025	人民币普通股	2,531,025
熊晖	2,443,000	人民币普通股	2,443,000
张燚	2,275,000	人民币普通股	2,275,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波天一世纪投资有限责任公司与前10名股东中周方洁先生存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;除此之外,未知公司前10名股东之间是否存在其他关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

注:公司股东名册前10名股东中,存在"宁波理工环境能源科技股份有限公司回购专用证券账户",为公司回购专户,持有公司股数16,012,400股,系无限售条件普通股,占公司总股本的4.22%,未纳入上述前10名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、2024年8月22日,公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈宁波理工环境能源科技股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈宁波理工环境能源科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事项的议案》。同日,公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议,审议通过了《关于向公司2024年股票期权激励计划激励对象授予期权的议案》,同意公司以2024年8月22日作为授权日,以13.91元/份的行权价格向符合条件的87名激励对象授予1601.24万份股票期权。

2、2024年8月22日,公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》,以不超过50,000,000元/年的赔偿限额,不超过人民币250,000元/年的保险费用,为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员签订保险期限为12个月的董监高责任险保险合同。

3、2024年9月9日,公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《2024年半年度利润分配预案》,同意以扣除回购专用账户中的股份数量16,012,400股后的总股本363,135,570股为基数,向全体股东每10股派送现金红利3.9元(含税),以自有资金共计派送141,622,872.3元。公司2024年半年度不以资本公积金转增股本,不送红股。

4、2024年9月9日,公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈关于公司未来三年股东分红回报规划(2024年—2026年)的议案〉的议案》,同意在满足现金分红条件时,公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的70%(当年实现的可分配利润为当年归属于上市公司所有者的净利润)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:宁波理工环境能源科技股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	427,771,080.01	912,237,059.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,358,892.49	5,396,402.81
应收账款	414,778,333.10	438,484,104.05
应收款项融资	4,498,344.57	6,144,339.00
预付款项	25,051,486.22	9,680,457.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,369,145.22	21,474,781.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	158,997,713.79	139,738,046.70
其中:数据资源		
合同资产	45,543,656.27	45,701,169.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,658,109.80	61,840,369.45
流动资产合计	1,150,026,761.47	1,640,696,730.42
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	45,672,216.70	48,679,727.96
长期股权投资	178,647,299.89	176,397,762.80
其他权益工具投资	24,200,000.00	24,200,000.00
其他非流动金融资产	48,224,751.43	48,224,751.43
投资性房地产	29,050,494.00	31,185,030.66
固定资产	332,350,743.05	363,746,374.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,595,192.92	8,287,173.50
无形资产	21,058,780.45	28,632,924.97
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	1,324,141,529.84	1,324,141,529.84
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,067,941.69	31,039,788.96
其他非流动资产	0.00	972,900.00
非流动资产合计	2,037,008,949.97	2,085,507,964.38
资产总计	3,187,035,711.44	3,726,204,694.80
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	103,631,698.77	166,322,307.58
预收款项		
合同负债	94,099,739.32	72,862,567.43
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,253,625.68	71,140,161.67
应交税费	24,366,139.61	33,815,288.78
其他应付款	20,402,756.58	29,252,172.20
其中:应付利息		
应付股利	600,000.00	600,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,549,919.91	5,410,598.03
其他流动负债	8,840,250.60	6,548,272.11
流动负债合计	276,144,130.47	385,351,367.80
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		5,571,600.33
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,007,129.06	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,007,129.06	5,571,600.33
负债合计	282,151,259.53	390,922,968.13
所有者权益:		
股本	379,147,970.00	379,147,970.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,670,435,299.99	1,665,164,816.79
减:库存股	188,226,395.20	17,307,500.00
其他综合收益	682,355.64	1,563,851.23
专项储备		
盈余公积	189,573,985.00	189,573,985.00
一般风险准备		
未分配利润	853,469,772.44	1,117,185,064.08
归属于母公司所有者权益合计	2,905,082,987.87	3,335,328,187.10
少数股东权益	-198,535.96	-46,460.43
所有者权益合计	2,904,884,451.91	3,335,281,726.67
负债和所有者权益总计	3,187,035,711.44	3,726,204,694.80

法定代表人:周方洁　主管会计工作负责人:王惠芬　会计机构负责人:叶侃

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	613,096,991.32	611,812,586.81
其中:营业收入	611,316,692.80	609,790,731.14
利息收入	1,780,298.52	2,021,855.67
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	455,418,917.37	486,535,988.57
其中:营业成本	189,946,371.86	214,082,854.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,910,041.41	6,506,817.25
销售费用	101,185,000.40	96,928,788.00
管理费用	69,539,084.68	75,817,303.81
研发费用	98,735,187.83	100,420,062.54
财务费用	-9,896,768.81	-7,219,837.14
其中:利息费用	296,114.04	587,077.06
利息收入	10,540,064.45	7,885,588.02
加:其他收益	37,741,634.42	25,185,579.55
投资收益(损失以"-"号填列)	11,624,756.42	16,117,942.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	9,616,907.68	16,183,429.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,609,649.15	-18,529,141.42
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,650,940.61	-1,409,428.34
资产处置收益(损失以"-"号填列)	43,782.66	4,347,219.86
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	210,046,955.99	150,988,770.87
加:营业外收入	104,183.78	113,796.01
减:营业外支出	1,204,529.07	175,846.01
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	208,946,610.70	150,926,720.87
减:所得税费用	22,374,485.20	17,093,702.71
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	186,572,125.50	133,833,018.16
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	186,572,125.50	133,833,018.16
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	186,572,815.16	133,833,532.98
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-689.66	-514.82
六、其他综合收益的税后净额	-881,495.59	-194,286.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-881,495.59	-194,286.46
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-881,495.59	-194,286.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-881,495.59	-194,286.46
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	185,690,629.91	133,638,731.70
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	185,691,319.57	133,639,246.52
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-689.66	-514.82
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.52	0.36
(二)稀释每股收益	0.52	0.36

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:周方洁　主管会计工作负责人:王惠芬　会计机构负责人:叶侃

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	722,486,511.30	702,353,656.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	19,413,616.41	22,507,015.47
收到其他与经营活动有关的现金	49,458,504.84	35,789,811.59
经营活动现金流入小计	791,358,632.55	760,650,483.96
购买商品、接受劳务支付的现金	201,151,538.12	165,855,400.21
客户贷款及垫款净增加额	-25,900,000.00	-1,900,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	268,107,355.62	254,632,482.81
支付的各项税费	71,069,145.02	77,833,101.49
支付其他与经营活动有关的现金	134,311,038.90	150,264,041.24
经营活动现金流出小计	648,739,077.66	646,685,025.75
经营活动产生的现金流量净额	142,619,554.89	113,965,458.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,632,337.87	6,511,050.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,020.00	7,066,829.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	10,070,273.97
投资活动现金流入小计	8,720,357.87	23,648,153.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,825,899.71	9,818,200.91
投资支付的现金	290,000.00	800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	60,000,000.00
投资活动现金流出小计	6,115,899.71	70,618,200.91
投资活动产生的现金流量净额	2,604,458.16	-46,970,047.89
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	450,288,106.80	18,957,398.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	179,572,645.20	0.00
筹资活动现金流出小计	629,860,752.00	18,957,398.50
筹资活动产生的现金流量净额	-629,860,752.00	-18,957,398.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-484,636,738.95	48,038,011.82
加:期初现金及现金等价物余额	904,570,738.61	586,065,274.48
六、期末现金及现金等价物余额	419,933,999.66	634,103,286.30

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2024年10月25日

证券代码:002091　证券简称:江苏国泰　公告编号:2024-81

转债代码:127040　转债简称:国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告

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。

江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月11日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币37亿元(含本数)的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金(含收益)进行现金管理,在上述额度内,资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用,期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过审议额度,单个产品使用期限不超过12个月。详细内容见2024年8月24日公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》。

根据上述决议,公司向中信证券股份有限公司购买了2,900万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【62】期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)。

具体情况如下:

一、理财产品主要内容

(一)中信证券股份有限公司信智衡盈系列【62】期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)

1、名称:中信证券股份有限公司信智衡盈系列【62】期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)

2、类型:本金保障型浮动收益

3、风险等级:R1-低

4、金额:2,900万元

5、收益率:1.50%-3.14%

6、成立日:2024年10月25日

7、到期日:2024年12月26日

8、资金来源:募集资金

9、产品期限:62天

10、关联关系说明:公司与中信证券股份有限公司无关联关系

二、理财产品风险提示

(一)中信证券股份有限公司信智衡盈系列【62】期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)

1、认购风险:如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或本期收益凭证的产品说明书、《中信证券股份有限公司收益凭证业务协议(柜台市场版)》约定的可能影响本期收益凭证正常运作的情况,中信证券有权停止发行本期收益凭证,公司将无法认购本期收益凭证。

2、政策风险:本期收益凭证是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化,可能影响本期收益凭证的认购、投资运作、清算等业务的正常进行,导致本期收益凭证投资收益降低。

3、市场风险:本期收益凭证将面临【中信证券中国大类资产宏观周期指数(CMABC.WI)】相关的市场风险,即公司投资本期收益凭证的收益与【中信证券中国大类资产宏观周期指数(CMABC.WI)】相关。公司需对【中信证券中国大类资产宏观周期指数(CMABC.WI)】有自身判断并能承担其波动带来的收益波动风险。

4、流动性风险:本期收益凭证不对公司提供提前终止权,且持有期间不得转让,将导致公司面临需要资金时不能按需变现的风险。

5、信息传递风险:中信证券按照本期收益凭证的产品说明书、《中信证券股份有限公司收益凭证业务协议(柜台市场版)》约定有关"信息披露"部分的约定,发布发行人和本期收益凭证的相关信息。如公司在认购收益凭证时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因公司其他原因导致中信证券无法及时联系公司,则可能会影响公司的投资决策。

6、募集失败风险:收益凭证募集期结束后,中信证券有权根据市场情况和《中信证券股份有限公司收益凭证业务协议(柜台市场版)》、本期收益凭证的产品说明书约定的情况确定本期收益凭证是否成立。如不能成立,即募集失败,中信证券将通过约定信息披露途径予以通知,并返还公司收益凭证认购金额。

7、不可抗力风险:因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素,可能导致本期收益凭证认购失败、交易中断、提前终止、资金清算延误等。

8、电子合同风险:对于中信证券柜台市场客户,若采用签订电子合同方式认购本期收益凭证的,在合同签订过程中可能存在无法预测或无法控制的系统故障、设备故障、通讯故障,导致电子合同无法及时签订,从而影响公司的投资收益。电子合同签订后,中信证券柜台市场客户凭交易密码登录中信证券金融终端进行交易,通过交易密码登录后所有操作均将视同本人行为。如公司设置的交易密码过于简单或不慎泄露,可能导致他人在未经授权的情况下操作公司账户,给公司造成潜在损失。

9、本期收益凭证投资风险:本期收益凭证为本金保障型浮动收益凭证。收益凭证的收益挂钩于【中信证券中国大类资产宏观周期指数(CMABC.WI)】,一旦存续期内的【中信证券中国大类资产宏观周期指数(CMABC.WI)】表现欠佳,公司的投资收益将会受到影响,公司应充分认识投资风险,谨慎投资。

三、公司采取的风险控制措施

针对投资风险,拟采取措施如下:

(一)公司负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料,根据公司审批结果实施具体操作,并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

(二)公司合规法务部负责合规审查。

(三)公司监察审计部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

(四)独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。

(五)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

(六)保荐机构进行核查。

(七)公司将依据深交所的相关规定披露投资理财以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司以部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位:人民币万元

签约方	产品名称	金额	期限		产品收益类型	预计年化收益率	实际收益	资金来源
			起始日	到期日				
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款98天(挂钩汇率看跌)	2,000	2023-8-17	2023-11-23	保本浮动收益	1.25%-2.15%-2.35%	11.55	募集资金
中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00202期	315	2023-9-9	2023-12-8	保本浮动收益、封闭式	1.05%-2.35%-2.75%	2.14	募集资金
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款28天(挂钩汇率看涨)	1,000	2023-10-23	2023-11-20	保本浮动收益	1.25%-1.80%-2.00%	1.38	募集资金
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款98天(挂钩汇率看涨)	3,000	2023-10-23	2024-1-29	保本浮动收益	1.25%-1.85%-2.05%	14.9	募集资金
交通银行	通知存款	1,000	2023-11-02	2024-4-22	保本固定收益型	2.50%	11.94	募集资金
交通银行	通知存款	5,900	2023-11-02	2024-4-22	保本固定收益型	2.50%	70.47	募集资金
中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01015期	318	2023-12-9	2024-3-8	保本浮动收益、封闭式	1.05%-2.10%-2.60%	1.65	募集资金
中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01955期	320	2024-3-11	2024-6-11	保本浮动收益、封闭式	1.05%-2.05%-2.55%	2.06	募集资金
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款8天(挂钩汇率看涨)	8,000	2024-6-20	2024-6-28	保本浮动收益型	1.20%-2.00%	3.51	募集资金
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款182天(挂钩汇率看跌)	3,000	2024-2-1	2024-8-1	保本浮动收益型	1.15%-1.70%-1.90%	25.43	募集资金
交通银行	通知存款	6,982	2024-4-24	2024-7-31	保本固定收益型	1.35%	25.66	募集资金
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看涨)	5,500	2024-6-17	2024-7-22	保本浮动收益型	1.15%-1.70%-1.90%	8.97	募集资金
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天(挂钩汇率看跌)	3,800	2024-7-25	2024-8-15	保本浮动收益型	1.15%-1.70%-1.90%	3.72	募集资金
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天(挂钩汇率看涨)	600	2024-8-5	2024-9-2	保本浮动收益型	1.05%-1.70%-1.90%	0.78	募集资金
中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03867期	322	2024-6-17	2024-9-19	保本浮动收益、封闭式	1.05%-2.30%	1.91	募集资金
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款130天(挂钩汇率看涨)	1,000	2024-6-20	2024-10-28	保本浮动收益型	1.60%-2.30%	尚未到期	募集资金
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款88天(挂钩汇率看涨)	8,000	2024-7-15	2024-10-11	保本浮动收益型	1.60%-2.30%	44.36	募集资金
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款64天(挂钩汇率看涨)	2,500	2024-8-5	2024-10-8	保本浮动收益型	1.05%-1.75%-1.95%	7.67	募集资金
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款114天(挂钩汇率看涨)	2,900	2024-8-26	2024-9-9	保本浮动收益型	1.05%-1.50%-1.70%	1.17	募集资金
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(挂钩汇率看涨)	6,500	2024-8-26	2024-12-2	保本浮动收益型	1.05%-1.75%-1.95%	尚未到期	募集资金
中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款17711期	324	2024-10-1	2024-10-31	保本