证券代码:301198 证券简称:喜悦智行 公告编号:2024-057

宁波喜悦智行科技股份有限公司关于使用闲置募集资金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。

宁波喜悦智行科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月15日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过《关于使用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投资项目建设和正常生产经营的前提下使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品,额度有效期限为股东大会会审议通过之日起12个月内。该议案尚需提交股东大会审议。在上述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3308号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票25,000,000股,每股面值1元,每股发行价格为人民币21.76元,募集资金总额为人民币544,000,000.00元,扣除本次发行费用(不含税)人民币60,431,415.08元后,募集资金净额为人民币483,568,584.92元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,并于2021年11月29日出具了容诚验字[2021]230Z0299号《验资报告》。

公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关规定,对募集资金进行了专户存储与管理。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金运用计划,公司于2024年5月31日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议,于2024年6月21日召开的2024年第一次临时股东大会,审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》,本次公开发行股票募集资金投资项目及节余募集资金投入新项目(以下简称"募投项目") 募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目内容	项目总投资金额	拟使用募集资金投入金额
首发募集资金项目			
1	年产230万套(张)绿色循环包装建设项目	25,865.17	25,865.17
2	绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目	9,489.38	9,489.38
3	研发中心建设项目	4,966.75	4,966.75
节余募集资金投入新项目			
4	新能源及家电产业可循环包装生产基地项目	46,620.53	16,149.35
合计		86,941.81	56,470.63

由于新募投项目的建设需要一定周期,公司将按照募集资金使用计划,有序推进募集资金投资项目。按照募集资金投资项目的实际建设进度,现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,公司将合理利用募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理的目的

为提高公司资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)现金管理产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,闲置募集资金拟投资产品须符合以下条件:

1、安全性高的保本型产品;

2、流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行;

3、投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

在符合上述条件的前提下,公司拟投资品种包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财及国债逆回购等。

(三)投资额度及期限

公司拟使用额度不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

(四)实施方式

根据《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定,公司授权公司管理层在上述额度和期限范围内签署相关合同文件,具体由公司财务部负责组织实施。

该授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(五)现金管理收益的分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

(六)信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、金融市场受宏观经济的影响较大,虽然保本型投资理财产品属于低风险投资品种,但不排除投资产品实际收益受市场波动影响,可能低于预期;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化在上述额度内适时适量购入投资理财产品,因此投资的实际收益不可预期,且存在着相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《公司章程》等的相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制风险,以保证资金安全性;

2、公司财务部门根据募集资金投资项目进展情况、公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,进行审核后提交董事长审批;并将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

3、公司独立董事可对低风险投资理财资金使用情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司监事会可对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查;

5、公司依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

五、对公司经营的影响

公司在确保募投项目所需资金计划正常进行以及募集资金本金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司主营业务的正常开展,且能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司及股东获取更多的投资回报。

六、相关审议程序及专项意见

(一)董事会审议情况

2024年11月15日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用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投资项目建设和正常生产经营的前提下,使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品,额度有效期限为股东大会审议通过之日起12个月内,以上资金额度可循环使用,并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。

(二)监事会审议情况

经审议,监事会认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下,使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。审议程序合法、合规。公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

(三)独立董事专门会议审议情况

经审议,独立董事认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,且履行了必要的法定审批程序。在保证公司正常经营及资金安全的前提下使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率、获取投资回报,不会对公司募投项目建设造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,决策程序合法有效因此,独立董事专门会议同意公司在确保不影响募集资金投资计划和公司正常生产经营的前提下对闲置募集资金进行现金管理,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(四)保荐机构的核查意见

经核查,华安证券认为:

公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

综上,保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议;

2、第三届监事会第十五次会议决议;

3、第三届董事会第五次独立董事专门会议决议;

4、华安证券有限公司出具的《关于宁波喜悦智行科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司
董事会
2024年11月15日

证券代码:301198 证券简称:喜悦智行 公告编号:2024-058

宁波喜悦智行科技股份有限公司关于使用闲置自有资金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。

宁波喜悦智行科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月15日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下,使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金管理,期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,并授权管理层签署相关合同文件,具体事项由公司财务部组织实施。现将具体情况公告如下:

一、现金管理的基本情况

(一)投资目的

提高公司资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营业务的前提下,利用闲置自有资金进行现金管理,增加公司收益。

(二)投资品种

公司拟使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健性的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等)。投资期限不超过12个月,额度内资金可循环滚动使用。

(三)投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金管理业务,有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内,在前述额度和有效期内,可循环滚动使用。

(四)实施方式

在额度和期限范围内,公司授权管理层签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。该授权自公司本次董事会通过之日起12个月内有效。

(五)资金来源

公司闲置自有资金(不影响公司正常资金使用)。

(六)信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定履行信息披露义务。

(七)关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品,本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然投资产品都经过严格的评估,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。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)针对投资风险,公司拟采取如下措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪现金管理的产品投向,如果发现潜在风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应保全措施,控制投资风险。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

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

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

四、相关审议程序及专项意见

(一)董事会审议情况

2024年11月15日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下,使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,并授权管理层签署相关合同文件,具体事项由公司财务部组织实施。

(二)监事会审议情况

2024年11月15日召开的第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,在保证公司日常资金需求和资金安全的前提下,本次使用自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健性的投资产品,有利于提高公司资金使用效率,获取较好的投资回报,不存在损害公司中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述资金额度和有效期内,资金可以循环滚动使用。

(三)独立董事专门会议审议情况

2024年11月15日召开的第三届董事会第五次独立董事专门会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,经审议,独立董事认为公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的,不会影响公司的日常生产经营,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,相关审议程序符合有关法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关制度的规定。

因此,独立董事同意公司使用不超过人民币15,000万元闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议;

2、第三届监事会第十五次会议决议;

3、第三届董事会第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司
董事会
2024年11月15日

证券代码:301198 证券简称:喜悦智行 公告编号:2024-059

宁波喜悦智行科技股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)2025年日常关联交易概述

宁波喜悦智行科技股份有限公司(以下简称"公司")为满足正常经营需要,2025年度拟与关联方佳贺科技无锡有限公司(以下简称"佳贺科技")、宁波市涌孝水业有限公司(以下简称"涌孝水业")发生日常关联交易事项,涉及商品采购、商品销售、接受关联方供的劳务,预计总金额为10,560.00万元。

公司于2024年11月15日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事罗志强回避了对本议案的表决。该事项经公司第三届董事会第五次独立董事专门会议审议通过,根据相关法律法规和《公司章程》等规定,本议案尚需提交公司股东大会审议,与本次关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

(二)2025年度预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年预计金额	2024年1-9月发生金额
向关联方采购商品或劳务	佳贺科技无锡有限公司	商品采购	依照市场公允价格	8,000.00	1,448.48
向关联方销售商品	佳贺科技无锡有限公司	商品销售	依照市场公允价格	2,000.00	69.39
向关联方采购商品	宁波市涌孝水业有限公司	商品采购	依照市场公允价格	60.00	0
向关联方销售商品	宁波市涌孝水业有限公司	商品销售	依照市场公允价格	500.00	0
合计				10,560.00	1,517.89

(三)2024年度日常关联交易预计及实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2024年1-9月实际发生金额	2024年预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联方采购商品及劳务	佳贺科技无锡有限公司	商品采购	1,448.48	8,000.00	67.55%	-81.89%	详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-016)。
向关联方销售商品	佳贺科技无锡有限公司	商品销售	69.39	2,000.00	/	-96.53%	
向关联方采购商品	宁波市涌孝水业有限公司	商品采购	0	60.00	/	-100%	
向关联方销售商品	宁波市涌孝水业有限公司	商品销售	0	500.00	/	-100%	
合计			1,517.89	10,560.00	/	/	/
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	佳贺科技差异原因主要系本期终端客户对相关产品的需求较少所致;涌孝水业差异原因主要系本期公司未采购其产品所致。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如有)	公司董事会对公司2024年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异情况的审核确认程序合法合规,对存在较大差异的说明符合市场行情和公司的实际情况。其中已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,符合公司和市场的实际情况,符合法律、法规的规定;关联交易事项公平、公正,交易价格公允,不影响公司独立性,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。						

注1:表格内数据误差系四舍五入导致。

注2:表中"实际发生金额"为2024年1月1日至2024年9月30日数据,为初步统计数据,未经审计。2024年10月、11月、12月公司预计与上述关联方将继续发生交易。

二、关联方和关联关系

(一)佳贺科技无锡有限公司

1、法定代表人:贺军

2、注册资本:2,000万人民币

3、企业地址:无锡市新吴区鸿山街道鸿祥路41号

4、成立日期:2015年11月12日

5、经营范围:塑料制品、汽车配件的研发、制造、加工;通用机械设备的销售;包装技术开发;包装服务与设计;承办展览展示活动;包装产品的租赁(不含融资性租赁);自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

6、与上市公司的关联关系:公司持有佳贺科技无锡有限公司31%股权,属于公司合营企业,根据《企业会计准则第36号》的规定,为公司的关联方。

7、履约能力分析:目前佳贺科技无锡有限公司生产经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的发展前景和履约能力。

8、财务数据:截至2024年9月30日,佳贺科技的总资产为4,272.05万元,净资产为2,727.12万元;2024年1-9月营业收入为3,426.97万元,净利润为157.64万元,以上数据未经审计。

(二)宁波市涌孝水业有限公司

1、法定代表人:毛鹏珍

2、注册资本:1,580万人民币

3、企业地址:浙江省宁波市镇海区九龙湖镇杜夹岙村

4、成立日期:2004年7月28日

5、经营范围:许可项目:食品用塑料包装容器工具制品生产;食品生产;道路货物运输(网络货运);食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

6、与上市公司的关联关系:宁波市涌孝水业有限公司系罗志强、毛鹏珍二人共同控制的公司,毛鹏珍系公司实际控制人之一罗志强的配偶,系实际控制人之一罗胤豪的母亲。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,宁波市涌孝水业有限公司为公司的关联方。

7、履约能力分析:目前宁波市涌孝水业有限公司生产经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的发展前景和履约能力。

8、财务数据:截至2024年9月30日,涌孝水业的总资产为3,985.37万元,净资产为395.59万元;2024年1-9月营业收入为474.40万元,净利润为-144.86万元,以上数据未经审计。

截至公告披露日,毛鹏珍系公司的自然人股东,未在公司任职,持有公司507万股股份,占公司总股本的3.00%。

三、关联交易主要内容

公司与关联方之间发生的日常关联交易,属于正常经营发展需要。公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。

关联交易的定价方法为:以市场化为原则,严格执行市场价格,同公司与非关联方同类交易的定价政策一致,并根据市场变化及时调整。公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议,结算方式与非关联方一致。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

公司日常关联交易是在正常的经营活动过程中产生的,符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行,定价政策和定价依据是公平和公正的,有利于公司经营业绩的稳定增长,不影响公司的独立性,不存在损害公司利益和公司股东利益的行为。

五、独立董事专门会议审议情况

2024年11月15日召开的第三届董事会第五次独立董事专门会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,独立董事认为:公司2025年日常关联交易预计的情况符合法律、法规和《公司章程》等相关要求,不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

六、保荐机构核查意见

经核查,华安证券认为:上述关联交易事项符合公司正常业务发展需要,该等交易按照市场交易原则公平、公正、合理地协商交易价格,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。上述关联交易事项,已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议,并已经第三届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。上述关联交易事项的审议程序符合相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。保荐机构对上述关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议;

2、第三届监事会第十五次会议决议;

3、第三届董事会第五次独立董事专门会议决议;

4、华安证券股份有限公司关于宁波喜悦智行科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司
董事会
2024年11月15日

证券代码:301198 证券简称:喜悦智行 公告编号:2024-060

宁波喜悦智行科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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。

宁波喜悦智行科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月15日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》,就本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年第二次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司第三届董事会。

(三)本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开时间为:2024年12月3日(星期二)下午14:30

2.网络投票时间为:2024年12月3日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年12月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年12月3日9:15至15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2024年11月28日(星期四)

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的股东。凡是2024年11月28日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件二)。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号公司会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的提案

表一:本次股东大会提案名称及编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
2.00	《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》	√

(二)提案的披露情况:上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(三)根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》等要求,公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

(四)议案2涉及关联交易,关联股东慈溪天策控股有限公司、罗志强、罗胤豪、毛鹏珍、何佳莹、宁波君科投资管理合伙企业(有限合伙)、罗婕文需回避表决。上述提案均为普通决议事项,须经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡;

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡;

3、自然人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传 真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真以2024年12月2日(星期一)17:00前送达公司为准)。

(二)登记时间:2024年12月2日17:00止。

(三)登记地点:浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号证券部。

(四)会议联系方式:

1、通讯地址:浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号

2、邮政编码:315317

3、联系电话:0574-58968850

4、传真:0574-63559828

5、电子邮箱:joy@joy-nb.com

6、联系人:蔡超威

(五)会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议;

2、第三届监事会第十五次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此通知。

宁波喜悦智行科技股份有限公司
董事会
2024年11月15日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"351198",投票简称为"喜悦投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2024年12月3日的交易时间,即上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024年12月3日上午9:15,结束时间为2024年12月3日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

本人(本单位) 作为宁波喜悦智行科技股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席宁波喜悦智行科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签署日至本次股东大会结束。本人(本单位)对该次会议审议的各项提案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
2.00	《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》	√			

委托人名称(签字盖章):

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持有股份性质:

委托人持股数量: 股

受托人身份证号码:

受托人名称(签字):

委托日期: 年 月 日

附件三:

宁波喜悦智行科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称		法定代表人(仅限法人股东)	
证券名称		证件号码	
股东账户		持股数(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
代理人姓名		是否提交委托书	
代理人证件名称		代理人证件号码	
代理人联系电话		代理人电子邮箱	
代理人联系地址			

证券代码:301198 证券简称:喜悦智行 公告编号:2024-056

宁波喜悦智行科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

宁波喜悦智行科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会议于2024年11月15日下午15时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2024年11月8日以书面或电子邮件方式发出,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席王芳女士召集并主持,董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

一、监事会会议审议情况

会议以投票表决方式一致通过以下议案:

1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下,使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。审议程序合法、合规。监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议,监事会认为在保证公司日常资金需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币15,000万元闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健性的投资产品,有利于提高资金使用效率,获取较好的投资回报,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

3、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

经审核,监事会认为:公司预计2025年度日常性关联交易情况属于公司正常经营范围的需要,额度适当,定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司2025年度日常关联交易预计的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

二、备查文件

1、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司
监事会
2024年11月15日

证券代码:301198 证券简称:喜悦智行 公告编号:2024-055

宁波喜悦智行科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

宁波喜悦智行科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议于2024年11月15日下午14时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2024年11月8日以电子邮件方式发出,会议应出席董事5人,实际出席董事5人。会议由董事长罗志强先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁波喜悦智行科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式一致通过以下议案:

1、审议通过《关于使用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投资项目建设和正常生产经营的前提下,拟使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品,额度有效期限为股东大会审议通过之日起12个月内,以上资金额度可循环使用,并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下,使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金管理,期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

公司拟向关联方佳贺科技无锡有限公司、宁波市涌孝水业有限公司发生日常关联交易事项,涉及商品采购、商品销售、接受关联人提供的劳务,预计总金额为10,560万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事罗志强回避表决。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年12月3日(星期二)下午14:30召开2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。

二、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议;

2、第三届董事会第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司
董事会
2024年11月15日

证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2024-077

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于公司使用部分自有资金进行委托理财的进展公告(十五)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月19日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》,批准同意公司及控股子公司使用不超过人民币80,000万元的自有资金进行委托理财,在上述额度内资金可滚动使用。本次使用部分自有资金进行委托理财的投资产品,包括银行、证券公司、基金公司等金融机构的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。公司及其控股子公司使用部分自有资金进行委托理财的实施期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司董事会授权公司董事长或者总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于):选择合格的投资产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

《关于使用部分自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2024-024)于2024年4月23日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

一、本次公司使用部分自有资金进行委托理财的基本情况

公司于2024年11月14日使用部分自有资金2,000万元通过交通银行股份有限公司网上企业银行购买银行理财产品,具体情况如下:

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额(人民币:元)	产品类型	认购期	起息日(成立日)	到期日	预期年化收益率	资金来源
本公司	交通银行股份有限公司厦门分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款84天(挂钩汇率看涨)	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2024-11-14	2024-11-15	2025-02-07	1.30%~2.15%	自有资金

注:投资冷静期:自签订产品销售文件起,至2024年11月15日11:30为止,为投资冷静期。在投资冷静期内,投资者可解除已签订的销售文件,资金随即解冻。

二、委托理财的风险及其控制措施

(一)产品主要风险:

1、政策风险:本产品是根据当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

2、市场风险:本产品存续期间,可能会涉及到利率风险、挂钩标的对应的汇率、商品等多种市场风险,导致结构性存款实际收益的波动。

3、信用风险:交通银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将对本结构性存款产品的认购资金及收益产生影响。

4、流动性风险:产品存续期内投资者无提前终止权,如果投资者产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

5、产品提前终止风险:在产品期限内,如果发生银行提前终止本产品,投资者可能面临无法按预期产品持有期限(若有)取得预期收益的风险。

6、产品不成立风险:在产品成立日前,国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,或市场发生剧烈波动,且经银行合理判断难以按照结构性存款协议约定向投资者提供本产品,则银行有权决定本产品不成立。

7、信息传递风险:投资者需要通过登录银行门户网站或到银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告。如果投资者未及时查询,或由于不可抗力及/ 或意外事件的影响使得投资者无法及时了解产品信息,并影响投资者的投资决策,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。

8、不可抗力及意外事件风险:由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因,可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,可能导致产品收益降低乃至产品遭受损失。

(二)风险控制措施

1、公司将实时分析和跟踪产品的风险情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2、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;

3、公司内审部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会及时报告;

4、选择投资产品须同时符合安全性高、流动性好、中低风险等条件。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证正常经营的情况下,使用部分闲置自有资金进行委托理财,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

四、审批程序

公司本次使用部分自有资金进行委托理财的事项,已经2024年4月19日召开的第四届董事会第十四次会议审批通过。

五、公告日前十二个月内,公司及全资子公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的情况

序号	受托方	产品名称	关联关系	金额(人民币:元)	产品类型	起始日	到期日	预期年化收益率	收益(人民币:元)	资金来源
1	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-08-21	2023-11-17	2.61%	125,852.05	自有资金
2	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-08-28	2023-11-27	2.55%	127,150.68	自有资金
3	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG6457期(三层看涨)人民币对公结构性存款	无	40,000,000.00	保本浮动收益型	2023-08-31	2023-11-30	2.55%	255,000.00	自有资金
4	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-09-05	2023-12-05	2.56%	191,473.98	自有资金
5	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3420期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-09-08	2023-12-08	2.50%	187,500.00	自有资金
6	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2023-09-15	2023-12-14	2.52%	155,342.47	自有资金
7	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-08	2024-01-08	2.45%	308,767.12	自有资金
8	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3471期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-11	2024-01-11	2.50%	187,500.00	自有资金
9	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3529期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	无	60,000,000.00	保本浮动收益型	2023-11-08	2024-02-08	2.45%	367,500.00	自有资金
10	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2023-12-15	2024-03-14	2.67%	164,589.05	自有资金
11	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	150,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-08	2024-04-08	2.50%	1,880,136.99	自有资金
12	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-09	2024-04-08	2.50%	373,972.60	自有资金
13	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3468期(6个月早鸟款)人民币对公结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-09	2024-04-09	2.60%	650,000.00	自有资金
14	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利24JG3007期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2024-01-12	2024-04-12	2.50%	187,500.00	自有资金
15	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-20	2024-04-18	2.50%	247,945.21	自有资金
16	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3502期(6个月早鸟款)人民币对公结构性存款	无	10,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-27	2024-04-26	2.60%	130,000.00	自有资金
17	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-11-10	2024-05-08	2.57%	380,219.17	自有资金
18	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-11-20	2024-05-20	2.56%	255,298.63	自有资金
19	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利24JG3087期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	无	60,000,000.00	保本浮动收益型	2024-02-20	2024-05-20	2.55%	382,500.00	自有资金
20	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-11-28	2024-05-27	2.61%	258,854.79	自有资金
21	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3587期(6个月早鸟款)人民币对公结构性存款	无	40,000,000.00	保本浮动收益型	2023-12-04	2024-06-04	2.55%	510,000.00	自有资金
22	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2023-12-06	2024-06-05	2.60%	324,109.59	自有资金
23	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3603期(6个月早鸟款)人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-12-11	2024-06-11	2.55%	382,500.00	自有资金
24	招商银行股份有限公司	招商银行聚益生金系列公司(45天)A款理财计划(产品代码:98045)	无	10,000,000.00	非保本型且不保障理财收益	2024-05-06	2024-06-20	2.85%	35,140.00	自有资金
25	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2024-01-09	2024-07-08	2.68%	6,644,93.15	自有资金
26	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	150,000,000.00	保本浮动收益型	2024-04-09	2024-07-09	2.56%	957,369.87	自有资金
27	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2024-04-09	2024-07-09	2.56%	191,473.98	自有资金
28	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利24JG3208期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2024-04-10	2024-07-10	2.50%	312,500.00	自有资金
29	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2024-04-19	2024-07-19	2.54%	126,652.05	自有资金
30	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2024-05-11	2024-08-12	2.44%	186,509.59	自有资金
31	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2024-5-21	2024-08-20	2.35%	117,178.08	自有资金
32	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利24JG3286期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	无	60,000,000.00	保本浮动收益型	2024-05-22	2024-08-22	2.35%	352,500.00	自有资金
33	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2024-05-28	2024-08-27	2.35%	117,178.08	自有资金
34	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2024-06-06	2024-09-05	2.57%	160,184.94	自有资金
35	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2024-03-15	2024-09-13	2.54%	253,304.11	自有资金
36	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2024-07-09	2024-10-08	2.43%	302,917.81	自有资金
37	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2024-07-10	2024-10-09	2.43%	181,750.69	自有资金
38	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2024-07-10	2024-10-09	2.43%	302,917.81	自有资金
39	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	70,000,000.00	保本浮动收益型	2024-07-10	2024-10-09	2.43%	424,084.94	自有资金
40	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利24JG3213期(6个月早鸟款)人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2024-04-15	2024-10-15	2.55%	382,,500.00	自有资金
41	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2024-07-22	2024-10-21	2.41%	120,169.86	自有资金
42	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利24JG3247期(6个月早鸟款)人民币对公结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2024-04-28	2024-10-28	2.55%	255,000.00	自有资金
43	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2024-08-14	2025-02-11	1.70%~2.31%	尚未到期	自有资金
44	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利24JG3439期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	无	60,000,000.00	保本浮动收益型	2024-08-23	2024-11-22	1.10%~2.40%	尚未到期	自有资金
45	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2024-09-06	2025-03-06	1.70%~2.30%	尚未到期	自有资金
46	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2024-10-09	2025-04-08	1.70%~2.35%	尚未到期	自有资金
47	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2024-10-10	2025-04-09	1.70%~2.35%	尚未到期	自有资金
48	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	120,000,000.00	保本浮动收益型	2024-10-10	2025-04-09	1.70%~2.35%	尚未到期	自有资金
49	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利24JG3511期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2024-10-21	2025-01-21	1.10%~2.35%	尚未到期	自有资金
50	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2024-10-22	2025-04-21	1.50%~2.35%	尚未到期	自有资金
51	交通银行股份有限公司厦门分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款84天(挂钩汇率看涨)	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2024-11-15	2025-02-07	1.30%~2.15%	尚未到期	自有资金

截至本公告日,公司及全资子公司使用部分自有资金进行委托理财尚未到期金额为人民币38,500万元(含本次),未超过公司第四届董事会第十四次会议批准的使用部分自有资金进行委托理财的额度。

六、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》;

2、公司和银行签订的合同及其附件。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2024年11月16日