证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2025-031

# 深圳市漫步者科技股份有限公司
# 关于运用自有闲置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。**

深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十六次会议及公司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进行委托理财的议案》,同意公司及其子公司使用不超过十七亿元自有闲置资金进行委托理财。上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限自2025年第一次临时股东大会通过之日起12个月内有效。

根据上述决议,公司与全资子公司北京爱德发科技有限公司(以下简称"北京爱德发")、东莞市漫步者科技有限公司(以下简称"东莞漫步者"),控股子公司东莞普兰迪音响系统有限公司(以下简称"普兰迪")近期使用自有闲置资金进行委托理财的情况如下:

一、使用部分闲置自有资金进行委托理财的基本情况

| 委托人 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 预期年化收益率 | 起始日期 | 终止日期 | 关联关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 浦银理财有限责任公司 | 浦银理财月月鑫最短持有期57号理财产品 | 浮动收益类 | 3,000 | 2.46% | 2025年7月9日 | 30天后可随时赎回 | 无 |
| 北京爱德发 | 浦银理财有限责任公司 | 浦银理财月月恒盈稳健最短持有期理财产品 | 浮动收益类 | 4,000 | 2.47% | 2025年7月9日 | 30天后可随时赎回 | 无 |
| 普兰迪 | 建信理财有限责任公司 | 建信理财嘉鑫(法人版)固收类最低持有14天产品第1期 | 浮动收益类 | 500 | 1.38% | 2025年8月5日 | 14天后可随时赎回 | 无 |
| 公司 | 浦银理财有限责任公司 | 浦银理财半年鑫最短持有期23号理财产品 | 浮动收益类 | 3,500 | 2.33% | 2025年8月5日 | 半年后可随时赎回 | 无 |
| 公司 | 信银理财有限责任公司 | 信银理财安盈象固收稳利封闭式614号理财产品 | 浮动收益类 | 2,000 | 2.2%-2.6% | 2025年8月6日 | 2026年2月4日 | 无 |
| 北京爱德发 | 民生理财有限责任公司 | 民生理财富竹纯债灵活申赎2号理财产品 | 浮动收益类 | 4,000 | 1.5%-2.2% | 2025年8月28日 | 可随时赎回 | 无 |
| 北京爱德发 | 民生理财有限责任公司 | 民生理财富竹纯债91天持有期23号理财产品 | 浮动收益类 | 3,000 | 2.2%-2.6% | 2025年8月28日 | 91天后可随时赎回 | 无 |
| 北京爱德发 | 民生理财有限责任公司 | 民生理财富竹纯债91天持有期23号理财产品 | 浮动收益类 | 2,000 | 2.2%-2.6% | 2025年8月28日 | 91天后可随时赎回 | 无 |
| 北京爱德发 | 民生理财有限责任公司 | 民生理财富竹纯债91天持有期1号机构款理财产品 | 浮动收益类 | 4,000 | 1.6%-2.3% | 2025年8月28日 | 91天后可随时赎回 | 无 |
| 东莞漫步者 | 中银理财有限责任公司 | 中银理财-悦享(14天持有期)01 | 浮动收益类 | 3,000 | 2.85% | 2025年9月2日 | 14天后可随时赎回 | 无 |
| 北京爱德发 | 交银理财有限责任公司 | 交银理财稳享固收精选日开7号(30天持有期)理财产品 | 浮动收益类 | 3,000 | 2.93% | 2025年9月2日 | 30天后可随时赎回 | 无 |
| 北京爱德发 | 交银理财有限责任公司 | 交银理财稳享固收精选日开26号(90天持有期)理财产品 | 浮动收益类 | 1,000 | 2.99% | 2025年9月2日 | 90天后可随时赎回 | 无 |
| 普兰迪 | 交银理财有限责任公司 | 交银理财稳享灵动慧利日开11号(90天持有期)理财产品 | 浮动收益类 | 500 | 2.18% | 2025年9月2日 | 90天后可随时赎回 | 无 |
| 北京爱德发 | 交银理财有限责任公司 | 交银理财稳享灵动慧利日开11号(90天持有期)理财产品 | 浮动收益类 | 3,000 | 2.18% | 2025年9月2日 | 90天后可随时赎回 | 无 |

(一)浦银理财月月鑫最短持有期57号理财产品

1、投资范围:现金、银行存款、同业存款、拆借、回购、货币基金等货币市场工具;国债、地方政府债、央行票据、同业存单、金融债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、资产支持票据、项目收益票据、项目收益债券、永续债、次级债、可转债、可交换债、债券借贷、债券型证券投资基金、境外固定收益类资产(结构化票据、境外中资美元债等)等符合监管要求的标准化债权类资产。

2、风险揭示:该理财产品可能存在信用风险、流动性风险等。

(二)浦银理财月月恒盈稳健最短持有期理财产品

1、投资范围:现金、银行存款、同业存款、拆借、回购、货币基金等货币市场工具;国债、地方政府债、央行票据、同业存单、金融债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、资产支持票据、项目收益票据、项目收益债券、永续债、次级债、可转债、可交换债、债券借贷、债券型证券投资基金等符合监管要求的标准化债权类资产。

2、风险揭示:该理财产品可能存在利率风险、流动性风险等。

(三)建信理财嘉鑫(法人版)固收类最低持有14天产品第1期

1、投资范围:现金、银行存款、同业存单、大额可转让存单、货币市场基金、债券回购、国债、金融债、中央银行票据、公司债券、企业债券、非公开定向债务融资工具、可转换债券、可交换债券、短期融资券、中期票据、超短期融资券、次级债、资产证券化产品、债券基金、债券借贷及其他符合监管要求的固定收益类资产。

2、风险揭示:该理财产品可能存在市场风险、信用风险等。

(四)浦银理财半年鑫最短持有期23号理财产品

1、投资范围:现金、银行存款、同业存款、拆借、回购、货币基金等货币市场工具;国债、地方政府债、央行票据、同业存单、金融债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、资产支持票据、项目收益票据、项目收益债券、永续债、次级债、可转债、可交换债、债券借贷、债券型证券投资基金、境外固定收益类资产(结构化票据、境外中资美元债等)等符合监管要求的标准化债权类资产。

2、风险揭示:该理财产品可能存在信用风险、流动性风险等。

(五)信银理财安盈象固收稳利封闭式614号理财产品

1、投资范围:现金、存款、大额存单、同业存单、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产;国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券型证券投资基金、非标准化债权类资产和其他固定收益类资产。

2、风险揭示:该理财产品可能存在管理风险、信用风险等。

(六)民生理财富竹纯债灵活申赎2号理财产品

1、投资范围:银行存款、大额存单、货币市场工具、国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、同业存单、公司信用类债券、次级债、二级资本债、可转换债券、可交换债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、应纳入债权类资产的永续债等;固定收益类公募基金;投资于上述资产的资产管理计划和信托计划。

2、风险揭示:该理财产品可能存在信用风险、流动性风险等。

(七)、(八)民生理财富竹纯债91天持有期23号理财产品

1、投资范围:银行存款、大额存单、货币市场工具、国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、同业存单、公司信用类债券、次级债、二级资本债、可转换债券、可交换债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、应纳入债权类资产的永续债等;固定收益类公募基金;投资于上述资产的资产管理计划和信托计划。

2、风险揭示:该理财产品可能存在信用风险、市场风险等。

(九)民生理财富竹纯债91天持有期1号机构款理财产品

1、投资范围:银行存款、大额存单、货币市场工具、国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、同业存单、公司信用类债券、次级债、二级资本债、可转换债券、可交换债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、应纳入债权类资产的永续债等;固定收益类公募基金;投资于上述资产的资产管理计划和信托计划。

2、风险揭示:该理财产品可能存在流动性风险、市场风险等。

(十)中银理财-悦享(14天持有期)01

1、投资范围:现金、银行存款、协议存款、同业存单、大额可转让存单、债券回购(含逆回购)、资金拆借等;国债、地方政府债、政策性金融债、中央银行票据、政府机构债券;金融债,短期融资券、超短期融资券、中期票据、长期限含权中期票据、非公开定向债务融资工具、外国借款人在我国市场发行的债券等;以固定收益资产为主要投资标的的证券投资基金以及各类资产管理产品或计划。

2、风险揭示:该理财产品可能存在流动性风险、市场风险等。

(十一)交银理财稳享固收精选日开7号(30天持有期)理财产品

1、投资范围:银行存款、同业存款和债券回购等货币市场工具;同业存单、国债、政策性金融债、地方政府债、业性金融债、超短期融资券、短期融资券、中期票据(包括永续中票)、企业债、公司债(包括可续期公司债)、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、次级债(包括二级资本债)、可交换公司债券和可转换公司债券等银行间市场、证券交易所市场及经国务院同意设立的其他交易市场的债券及债务融资工具;境内外发行的货币型公募证券投资基金和境内外发行的债券型公募证券投资基金等;境外发行的货币市场工具、境外发行的债券、境外发行的票据和境外发行的资产支持证券。

2、风险揭示:该理财产品可能存在流动性风险、市场风险等。

(十二)交银理财稳享固收精选日开26号(90天持有期)理财产品

1、投资范围:银行存款、同业存款和债券回购等货币市场工具;同业存单、国债、政策性金融债、地方政府债、商业性金融债、超短期融资券、短期融资券、中期票据(包括永续中票)、企业债、公司债(包括可续期公司债)、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、次级债(包括二级资本债)、可交换公司债券和可转换公司债券等银行间市场、证券交易所市场及经国务院同意设立的其他交易市场的债券及债务融资工具;境内外发行的货币型公募证券投资基金和境内外发行的债券型公募证券投资基金等;境外发行的货币市场工具、境外发行的债券、境外发行的票据和境外发行的资产支持证券。

2、风险揭示:该理财产品可能存在流动性风险、市场风险等。

(十三)、(十四)交银理财稳享灵动慧利日开11号(90天持有期)理财产品

1、投资范围:银行存款、同业存款和债券回购等货币市场工具;同业存单、国债、政策性金融债、地方政府债、商业性金融债、超短期融资券、短期融资券、中期票据(包括永续中票)、企业债、公司债(包括可续期公司债)、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、次级债(包括二级资本债)、可交换公司债券和可转换公司债券等银行间市场、证券交易所市场及经国务院同意设立的其他交易市场的债券及债务融资工具;境内外发行的货币型公募证券投资基金和境内外发行的债券型公募证券投资基金等;境外发行的货币市场工具、境外发行的债券、境外发行的票据和境外发行的资产支持证券。

2、风险揭示:该理财产品可能存在信用风险、市场风险等。

二、应对措施

1.1 董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,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。

1.2 委托理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

1.3 独立董事应当对委托理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。

1.4 公司监事会应当对委托理财资金使用情况进行监督与检查。

1.5 公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内委托理财以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行委托理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的委托理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内进行委托理财情况

| | 投资主体 | 理财产品 | 金额(万元) | 披露日期 公告编号 | 是否到期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东莞漫步者 | 信银理财安盈象固收稳利七天持有期10号理财产品 | 2,000 | 2024年10月17日 2024-051 | 未到期(已赎回1,000万) |
| 2 | 东莞漫步者 | 兴银理财稳添利日盈21号日开固收类理财产品 | 3,000 | 2024年10月17日 2024-051 | 已到期 |
| 3 | 漫步者电竞 | 兴银理财稳添利日盈21号日开固收类理财产品 | 1,500 | 2024年10月17日 2024-051 | 未到期 |
| 4 | 北京爱德发 | 申万宏源证券金樽3132期(187天)收益凭证产品 | 3,000 | 2024年10月17日 2024-051 | 已到期 |
| 5 | 北京爱德发 | 申万宏源证券有限公司龙鼎金牛1939期(88天)收益凭证产品 | 2,000 | 2024年10月17日 2024-051 | 已到期 |
| 6 | 公司 | 信银理财安盈象固收稳健季开5号理财产品 | 3,000 | 2024年10月17日 2024-051 | 未到期 |
| 7 | 公司 | 招商银行国债逆回购 | 5,000 | 2024年10月17日 2024-051 | 已到期 |
| 8 | 公司 | 招商银行国债逆回购 | 5,000 | 2024年10月17日 2024-051 | 已到期 |
| 9 | 北京爱德发 | 民生理财富竹固收稳健4个月封闭13号理财产品 | 3,000 | 2024年10月17日 2024-051 | 已到期 |
| 10 | 公司 | 招商银行国债逆回购 | 5,000 | 2024年11月7日 2024-056 | 已到期 |
| 11 | 公司 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年305期 | 3,000 | 2024年11月7日 2024-056 | 已到期 |
| 12 | 普兰迪 | 交银理财稳享灵动慧利日开60天持有期(招享)理财产品 | 800 | 2024年11月7日 2024-056 | 未到期 |
| 13 | 漫步者电竞 | 交银理财稳享灵动慧利日开2号(90天持有期)安鑫版理财产品 | 3,000 | 2024年11月7日 2024-056 | 已到期 |
| 14 | 东莞漫步者 | 兴银理财稳添利日盈21号日开固收类理财产品 | 5,000 | 2024年11月7日 2024-056 | 已到期 |
| 15 | 东莞漫步者 | 建信理财嘉鑫(法人版)固收类最低持有14天产品第1期 | 3,000 | 2024年11月7日 2024-056 | 未到期 |
| 16 | 漫步者专业音响 | 建信理财嘉鑫(法人版)固收类最低持有14天产品第1期 | 400 | 2024年11月7日 2024-056 | 未到期(已赎回150万元) |
| 17 | 公司 | 建信理财嘉鑫(法人版)固收类最低持有14天产品第1期 | 1,500 | 2024年11月7日 2024-056 | 未到期 |
| 18 | 北京爱德发 | 交银理财稳享灵动慧利日开4号(30天持有期)安鑫版理财产品 | 3,000 | 2024年11月7日 2024-056 | 未到期 |
| 19 | 北京爱德发 | 交银理财稳享灵动慧利日开2号(14天持有期)安鑫版理财产品 | 3,000 | 2024年11月7日 2024-056 | 未到期 |
| 20 | 北京爱德发 | 信银理财安盈象固收稳健季开15号理财产品 | 2,000 | 2024年11月7日 2024-056 | 已到期 |
| 21 | 公司 | 信银理财安盈象固收稳健月开3号理财产品 | 2,600 | 2024年12月27日 2024-060 | 未到期 |
| 22 | 北京 | 交银理财稳享固收精选日开6号(14天期)理财产品 | 3,200 | 2024年12月27日 2024-060 | 已到期 |
| 23 | 北京 | 交银理财稳享灵动慧利日开2号(14天持有期)安鑫版理财产品 | 1,800 | 2024年12月27日 2024-060 | 未到期 |
| 24 | 公司 | 交银理财稳享灵动慧利日开3号(30天持有期)(安鑫版)理财产品 | 3,000 | 2024年12月27日 2024-060 | 已到期 |
| 25 | 公司 | 信银理财安盈象固收稳健月开4号理财产品 | 3,000 | 2024年12月27日 2024-060 | 未到期 |
| 26 | 公司 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年356期 | 2,000 | 2024年12月27日 2024-060 | 已到期 |
| 27 | 漫步者电竞 | 兴银理财稳添利日盈21号日开固收类理财产品 | 2,000 | 2024年12月27日 2024-060 | 未到期 |
| 28 | 北京爱德发 | 信银理财安盈象固收稳健季开13号理财产品 | 3,000 | 2024年12月27日 2024-060 | 未到期 |
| 29 | 北京爱德发 | 申万宏源证券金樽3212期(187天)收益凭证产品 | 2,000 | 2024年12月27日 2024-060 | 已到期 |
| 30 | 东莞漫步者 | 建信理财嘉鑫(法人版)固收类最低持有14天产品第1期 | 5,000 | 2024年12月27日 2024-060 | 未到期 |
| 31 | 公司 | 交银理财稳享固收精选日开14天持有期(招享)理财产品 | 3,000 | 2025年2月22日 2025-003 | 已到期 |
| 32 | 公司 | 信银理财安盈象固收稳利二十一天持有期1号理财产品 | 3,000 | 2025年2月22日 2025-003 | 未到期 |
| 33 | 爱德发网络 | 信银理财安盈象固收稳利二十一天持有期1号理财产品 | 400 | 2025年2月22日 2025-003 | 未到期 |
| 34 | 漫步者汽车电器 | 信银理财安盈象固收稳利二十一天持有1号理财产品 | 400 | 2025年2月22日 2025-003 | 未到期 |
| 35 | 公司 | 招商证券国债逆回购 | 5,000 | 2025年2月22日 2025-003 | 已到期 |
| 36 | 公司 | 招商证券国债逆回购 | 1,500 | 2025年2月22日 2025-003 | 已到期 |
| 37 | 公司 | 招商证券国债逆回购 | 1,500 | 2025年2月22日 2025-003 | 已到期 |
| 38 | 公司 | 信银理财安盈象固收稳利一个月持有期28号理财产品 | 2,500 | 2025年2月22日 2025-003 | 未到期 |
| 39 | 公司 | 招商证券国债逆回购 | 5,000 | 2025年2月22日 2025-003 | 已到期 |
| 40 | 北京爱德发 | 招商证券国债逆回购 | 3,000 | 2025年2月22日 2025-003 | 已到期 |
| 41 | 公司 | 招商证券国债逆回购 | 4,000 | 2025年2月22日 2025-003 | 已到期 |
| 42 | 公司 | 招商证券国债逆回购 | 1,500 | 2025年4月3日 2025-019 | 已到期 |
| 43 | 北京爱德发 | 外贸信托-固兴B系列7号集合资金信托计划 | 2,000 | 2025年4月3日 2025-019 | 未到期 |
| 44 | 北京爱德发 | 民生理财富竹固收28天持有期4号理财产品 | 3,000 | 2025年4月3日 2025-019 | 已到期 |
| 45 | 北京爱德发 | 招商证券国债逆回购 | 4,000 | 2025年4月3日 2025-019 | 已到期 |
| 46 | 公司 | 招商证券国债逆回购 | 1,000 | 2025年4月3日 2025-019 | 已到期 |
| 47 | 公司 | 信银理财安盈象固收稳利一个月持有期46号理财产品 | 2,500 | 2025年4月3日 2025-019 | 已到期 |
| 48 | 北京爱德发 | 申万宏源证券金樽3317期(277天)收益凭证产品 | 3,000 | 2025年4月3日 2025-019 | 未到期 |
| 49 | 公司 | 招商证券国债逆回购 | 5,000 | 2025年4月3日 2025-019 | 已到期 |
| 50 | 公司 | 农银理财农银安心·灵珑同业存单及存款增强第255期理财产品 | 1,000 | 2025年4月3日 2025-019 | 已到期 |
| 51 | 北京爱德发 | 招商证券国债逆回购 | 2,000 | 2025年4月3日 2025-019 | 已到期 |
| 52 | 东莞漫步者 | 阳光金增利稳健乐享日开20号 | 2,700 | 2025年4月3日 2025-019 | 未到期 |
| 53 | 北京爱德发 | 交银理财稳享鑫荣日日开理财产品 | 2,000 | 2025年4月3日 2025-019 | 未到期 |
| 54 | 北京爱德发 | 民生理财贵竹固收增利周周盈7天持有期1号机构款理财产品 | 2,000 | 2025年4月3日 2025-019 | 未到期 |
| 55 | 北京爱德发 | 民生理财富竹纯债14天持有期5号理财产品 | 2,200 | 2025年4月3日 2025-019 | 已到期 |
| 56 | 东莞漫步者 | 浦银理财月月鑫最短持有期理财产品 | 4,000 | 2025年5月23日 2025-021 | 未到期 |
| 57 | 漫步者电竞 | 浦银理财月月鑫最短持有期理财产品 | 2,000 | 2025年5月23日 2025-021 | 未到期 |
| 58 | 公司 | 浦银理财双月鑫臻享款(公司专属)1号理财产品 | 2,000 | 2025年5月23日 2025-021 | 未到期 |
| 59 | 公司 | 兴银理财稳添利双周盈10号(14天最短持有期)日开固收类理财产品 | 4,000 | 2025年5月23日 2025-021 | 未到期 |
| 60 | 公司 | 阳光金增利稳健乐享天天购2号(60天最低持有) | 4,000 | 2025年5月23日 2025-021 | 未到期 |
| 61 | 公司 | 浦银理财季季鑫最短持有期23号理财产品 | 3,000 | 2025年5月23日 2025-021 | 未到期 |
| 62 | 公司 | 阳光金创利稳健日开3号(7天最低持有) | 2,000 | 2025年5月23日 2025-021 | 未到期 |
| 63 | 漫步者专业音响 | 阳光金创利稳健日开3号(7天最低持有) | 1,000 | 2025年5月23日 2025-021 | 未到期 |
| 64 | 漫步者电竞 | 浦银理财季季鑫最短持有期23号理财产品 | 1,000 | 2025年5月23日 2025-021 | 未到期 |
| 65 | 东莞漫步者 | 兴银理财稳添利日盈增利5号日开固收类理财产品 | 4,000 | 2025年5月23日 2025-021 | 未到期 |
| 66 | 公司 | 招银理财招睿添金30天持有期1号固定收益类理财计划 | 2,000 | 2025年5月23日 2025-021 | 未到期 |
| 67 | 北京爱德发 | 平安信托固益联3M-51号集合资金信托计划说明书 | 3,000 | 2025年7月1日 2025-024 | 已到期 |
| 68 | 北京爱德发 | 民生理财贵竹固收增利周周盈7天持有期10号理财产品 | 3,000 | 2025年7月1日 2025-024 | 已到期 |
| 69 | 北京爱德发 | 民生理财贵竹固收增利月月盈30天持有期15号理财产品 | 3,000 | 2025年7月1日 2025-024 | 已到期 |
| 70 | 北京爱德发 | 中信建投稳健增益26号集合资产管理计划 | 1,000 | 2025年7月1日 2025-024 | 未到期 |
| 71 | 北京爱德发 | 中信建投稳健增益20号集合资产管理计划 | 1,000 | 2025年7月1日 2025-024 | 未到期 |
| 72 | 北京爱德发 | 信银理财安盈象固收稳利一个月持有期32号理财产品 | 3,000 | 2025年7月1日 2025-024 | 未到期 |
| 73 | 公司 | 信银理财安盈象固收稳利一个月持有期32号理财产品 | 3,000 | 2025年7月1日 2025-024 | 未到期 |
| 74 | 北京爱德发 | 民生理财贵竹固收增利双周盈14天持有期3号理财产品 | 4,000 | 2025年7月1日 2025-024 | 已到期 |
| 75 | 北京爱德发 | 民生理财贵竹固收增利月月盈30天持有期15号理财产品 | 3,000 | 2025年7月1日 2025-024 | 已到期 |
| 76 | 东莞漫步者 | 阳光金丰利乐享193期(机构专享) | 3,000 | 2025年7月1日 2025-024 | 未到期 |
| 77 | 漫步者电竞 | 阳光金丰利乐享193期(机构专享) | 3,000 | 2025年7月1日 2025-024 | 未到期 |

五、独立董事专门会议决议与监事会对公司使用自有闲置资金进行委托理财的意见

(一)独立董事专门会议决议

独立董事认真审议了公司《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》,并对公司及其子公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核,全票审议通过本议案:

公司及其子公司目前自有资金充裕,在保证公司及其子公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分闲置资金进行委托理财有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交至公司第六届董事会第十六次会议审议,并在公司董事会审议后提交股东大会审议。

(二)监事会意见

公司及其子公司目前自有资金充裕,在保证公司及其子公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分闲置资金进行委托理财有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

监事会同意使用不超过十七亿元自有闲置资金进行委托理财,该额度内资金可滚动使用,授权期限自股东大会通过之日起12个月内有效。

六、备查文件

1、《深圳市漫步者科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》;

2、《深圳市漫步者科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议》;

3、《2025年第一次临时股东大会决议》;

4、《2025年第一次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月十日

---

证券代码:600820 股票简称:隧道股份 编号:临2025-040
债券代码:115633 债券简称:23隧道K1
债券代码:115902 债券简称:23隧道K2

# 上海隧道工程股份有限公司
# 关于下属企业参股投资上海市普陀区地块项目暨关联交易公告

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。**

重要内容提示:

- 投资标的名称及金额

上海隧道工程股份有限公司(以下简称公司或本公司)下属全资子公司上海瑞腾国际置业有限公司(以下简称瑞腾置业)与公司关联方上海城建置业发展有限公司(以下简称城建置业)于近日共同竞得上海市普陀区W060401单元A03B-04、A03B-05地块(地块公告号:2025073h2)的国有建设用地使用权(以下简称普陀地块项目、该项目),瑞腾置业将与城建置业联合出资设立上海瑞臻汇诚置业有限公司(暂定,简称瑞臻汇诚)作为项目公司开发普陀地块项目,瑞臻汇诚注册资本为25亿元人民币,瑞腾置业出资12.25亿元,持股比例为49%,城建置业出资12.75亿元,持股比例为51%。普陀地块项目总投资771,416万元,瑞腾置业出资377,994万元,持股比例为49%,城建置业出资393,422万元,持股比例为51%。

- 本次交易构成关联交易。

本公司与城建置业同受上海城建(集团)有限公司(以下简称城建集团)控制,本次交易构成关联交易。

- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次关联交易无需经过有关部门批准。
- 至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易为0。本次交易已达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,但鉴于本次关联交易系与关联人共同出资设立公司,各出资方均全部以现金出资,且按照出资额比例确定双方在项目公司中的股权比例,因此根据上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.7条第三款规定,本次交易豁免提交公司股东会审议。

一、关联交易概述

(一)基本情况

2025年9月4日,公司下属全资子公司上海瑞腾国际置业有限公司与公司关联方上海城建置业发展有限公司共同参与了上海市土地交易市场举办的国有建设用地使用权出让活动,最终经成交确认(沪上海市普陀区规划和自然资源局挂字2025073h2),瑞腾置业与城建置业共同竞得上海市普陀区W060401单元A03B-04、A03B-05地块(地块公告号:2025073h2)的国有建设用地使用权,土地成交总价为52.4亿元。后续瑞腾置业将与城建置业联合出资设立上海瑞臻汇诚置业有限公司(暂定,简称瑞臻汇诚)作为项目公司开发普陀地块项目,瑞臻汇诚注册资本为25亿元人民币,瑞腾置业出资12.25亿元,持股比例为49%,城建置业出资12.75亿元,持股比例为51%。普陀地块项目总投资771,416万元,瑞腾置业出资377,994万元,持股比例为49%,城建置业出资393,422万元,持股比例为51%。

(二)本次交易构成关联交易

城建置业与本公司同受城建集团控制,根据上海证券交易所《股票上市规则》等规定,本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易为0。本次交易已达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,但鉴于本次关联交易系与关联人共同出资设立公司,各出资方均全部以现金出资,且按照出资额比例确定双方在项目公司中的股权比例,因此根据上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.7条第三款规定,本次交易豁免提交公司股东会审议。

二、关联方及相关方基本情况

(一)上海城建置业发展有限公司。本公司控股股东上海城建(集团)有限公司全资子公司。其关联关系符合《股票上市规则》中6.3.3条第二款第(二)项的规定。

统一社会信用代码:91310105734571021 7
注册地址:上海市长宁区伊犁南路491号
法定代表人:周松
注册资本:300000万元人民币
成立时间:2001年12月31日
经营范围:一般项目:房地产开发、经营,自有房屋租赁;实业投资,国内贸易(除专项规定),投资管理,商务咨询(除中介),会务服务,展览展示服务,室内装饰,停车场(库)管理,品牌管理,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)。(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)

截至2024年12月31日,城建置业总资产9,660,601,552.95元,净资产6,918,093,656.21元;2024年营业总收入138,279,104.13元,净利润908,384,222.03元(以上财务数据经审计)。

(二)上海瑞腾国际置业有限公司。本公司全资子公司。

统一社会信用代码:91310104323154899C
注册地址:上海市徐汇区丰谷路315弄24号1-3层
法定代表人:周松
注册资本:150000万元人民币
成立时间:2014年12月2日
经营范围:房地产开发、经营,物业管理,实业投资,投资管理,商务信息咨询,会务服务,展览展示服务,建筑装修装饰建设工程专业施工。【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】

截至2024年12月31日,瑞腾置业总资产2,746,856,193.94元,净资产1,413,945,626.46元;2024年营业总收入2,019,582.52元,净利润-82,856,749.47元(以上财务数据经审计)。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易类型

本次关联交易类型为与关联人共同投资。后续瑞腾置业将与城建置业联合出资设立上海瑞臻汇诚置业有限公司(暂定,简称瑞臻汇诚)作为项目公司开发普陀地块项目。

(二)标的基本情况

普陀地块项目位于上海市普陀区石泉街道,靠近上海西站,内中环间,距离7号线岚皋路站600m/步行10分钟,距离11/14号线真如站1km/步行17分钟;项目整体区位较好,距离中山公园6km/车程20分钟,距离大宁商圈6km/车程20分钟,距离上海西站4km/车程15分钟。地块内部建筑总体已经完成拆除,内部已平整,净地状态。

A03B-04地块为普通商品房地块,占地面积13314.44㎡,容积率2.5,计容面积33286.1㎡。A03B-05地块为普通商品房地块,占地面积13108.97㎡,容积率2.5,计容面积32772.43㎡。无保障房,无自持住宅,住宅限高100米。土地起拍价464,600万元,保证金92,920万元。

四、本次关联交易对上市公司的影响

本项目所在区域市场状况及区位环境较好,周边施工条件良好;该地块为普通商品房地块,与公司建筑业务契合度较高,通过与关联方城建置业联合投资,可以有效降低项目风险,并可合理获取项目开发权益。

五、本次关联交易应当履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

2025年9月9日,公司召开第十届董事会独立董事专门会议第五次会议,审议通过《公司关于下属企业参股投资上海市普陀区地块项目暨关联交易的议案》。独立董事认为公司本次关联交易事项合法、合理,交易定价公开、公允,不存在损害公司股东利益的情形,同意该议案。

(二)董事会审议情况

2025年9月3日,公司第十届董事会第四十九次会议审议通过了《公司关于子公司联合参与上海市普陀区地块竞拍的议案》。

本次关联交易无需经过有关部门批准。

本次关联交易豁免提交公司股东会审议批准。

六、上网公告附件

1、公司第十届董事会第四十九次会议决议;

2、第十届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
董事会
2025年9月10日

---

证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2025-045

# 江苏常熟农村商业银行股份有限公司
# 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

**江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。**

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年09月17日(星期三)下午14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年09月10日(星期三)至09月16日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过本行投资者关系邮箱:601128@csrcbank.com进行提问。本行将在2025年半年度业绩说明会(以下简称"业绩说明会")上对投资者普遍关注的问题进行回答。

本行已于2025年08月08日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解本行2025年半年度经营成果、财务状况,本行计划于2025年09月17日(星期三)下午14:00-15:00召开2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次投资者说明会以网络互动方式召开,本行将针对2025年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年09月17日(星期三)下午14:00-15:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

本行董事长薛文先生、行长包剑先生、董事会秘书唐志锋先生、独立董事周梅女士。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年09月17日(星期三)下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,本行将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年09月10日(星期三)至09月16日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过本行投资者关系邮箱:601128@csrcbank.com向本行提问,本行将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

部门:本行董事会办公室
电话:0512-51601128
邮箱:601128@csrcbank.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2025年9月9日

---

证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2025-047

# 辽宁港口股份有限公司
# 关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。**

辽宁港口股份有限公司(以下简称"公司")于2025年09月09日10:00-11:00在上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动的方式召开"辽宁港口股份有限公司2025年半年度业绩说明会"。关于本次业绩说明会的召开事项,公司已于2025年09月01日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《辽宁港口股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:临2025-044)。现将有关事项公告如下:

一、本次说明会召开情况

2025年09月09日,公司执行董事、总经理魏明晖先生;独立董事程超英女士;财务总监唐明先生;董事会秘书王慧颖女士;财务部部长王劲松先生及相关部门工作人员