

证券代码:002884 证券简称:凌霄泵业 公告编号:2025-042

广东凌霄泵业股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分理财产品赎回的公告

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、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

2025年4月9日广东凌霄泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下,公司及子公司拟使用额度不超过人民币180,000万元(含人民币180,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,在该额度内资金可以滚动使用。同时,为提高工作效率,董事会授权公司经理层具体实施上述事项。2025年5月7日,公司召开2024年度股东大会审议通过前述议案,具体内容请见于2025年4月11日、2025年5月8日在公司指定信息披露媒体深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-012)、《2024年度股东大会决议公告》(公告编号:

2025-022)。

二、部分理财产品赎回的情况

2025年2月25日,公司使用闲置自有资金人民币3,060.00万元向中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)购买了名为“人民币结构性存款[CSDVY202503533]”的保本型理财产品,该理财产品到期日为2025年8月20日。公司于2025年8月20日已将该理财产品予以赎回,本金及相应收益已全部收回。

2025年5月21日,公司使用闲置自有资金人民币7,800.00万元向中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)购买了名为“中信理财之共赢稳健周期91天理财产品[B160C0244]”的非保本型理财产品,该理财产品到期日为2025年8月20日。公司于2025年8月20日已将该理财产品予以赎回,本金及相应收益已全部收回。

3.近日收到中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”的报告,根据金融监督管理部门对存量理财产品的要求,根据“稳息益”系列理财产品“15年第1期(易)”(代码:15GDT01J)产品说明书和《人民币理财产品代码:TL-SXE01》产品说明书的约定,工商银行计划于2025年8月18日,2025年8月20日终止前述两款产品,截至2025年8月21日前述产品的本金及相应收益已全部收回。

上述理财产品赎回是由于工商银行终止所产品的提前赎回,相关产品收益已根据产品说明书进行计算并赎回,不影响公司及子公司日常运营和资金安全,不影响公司及子公司主营业务的正常开展,公司将继续规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在不影响公司及子公司主营业务的正常开展的前提下,运用上述资金进行现金管理,提高资金使用效率,获取良好的投资回报。

4.2025年2月25日,公司使用闲置自有资金人民币3,940,000.00万元向中信银行购买了名为“人民币结构性存款[CSDVY20250334]”的保本型理财产品,该理财产品到期日为2025年8月22日。公司于2025年8月22日已将该理财产品予以赎回,本金及相应收益已全部收回。

5.2025年5月29日,公司使用闲置自有资金人民币5,000.00万元向中信银行购买了名为“中信理财之共羸稳健周期91天理财产品[B160C0244]”的非保本型理财产品,该理财产品到期日为2025年8月28日。公司于2025年8月28日已将该理财产品予以赎回,本金及相应收益已全部收回。

6.2025年5月29日,公司使用闲置自有资金人民币5,000.00万元向中信银行购买了名为“中信理财之共羸稳健周期91天理财产品[B160C0244]”的非保本型理财产品,该理财产品到期日为2025年8月28日。公司于2025年8月28日已将该理财产品予以赎回,本金及相应收益已全部收回。

三、本次使用闲置自有资金购买理财产品的主要内容

(一)2025年8月25日,公司使用闲置自有资金人民币7,800.00万元向中信银行购买了名为“中信理财之共赢稳健周期91天理财产品[B160C0244]”的非保本型理财产品,以下为该产品的主要内容:

3.自有资金	工商银行	“稳息益”法人系列理财产品	非保本型	2,500.00	2024.9.9	2025.8.21	44,496,359
4.自有资金	工商银行	“稳息益”法人系列理财产品	非保本型	151,59508	2024.9.25	2025.8.21	2,547,056
5.自有资金	工商银行	中国工商银行“工银理财”系列理财产品	非保本型	7,000.00	2024.11.28	2025.8.21	132,635616
6.自有资金	工商银行	中国工商银行“工银理财”系列理财产品	非保本型	4,000.00	2024.12.25	2025.8.21	68,098630
7.自有资金	工商银行	中国工商银行“工银理财”系列理财产品	非保本型	16,000.00	2025.3.10	2025.8.21	179,726028
8.自有资金	工商银行	中国工商银行“工银理财”系列理财产品	非保本型	3,000.00	2025.3.26	2025.8.21	30,410959
9.自有资金	工商银行	中国工商银行“工银理财”系列理财产品	非保本型	500.00	2025.4.9	2025.8.21	4,589041
10.自有资金	工商银行	中国工商银行“工银理财”系列理财产品	非保本型	1,500.00	2025.4.16	2025.8.21	13,047945
11.自有资金	工商银行	中国工商银行“工银理财”系列理财产品	非保本型	9,000.00	2025.5.6	2025.8.21	65,958904
12.自有资金	工商银行	“稳息益”法人系列理财产品	非保本型	200.00	2025.5.6	2025.8.21	1,106583
13.自有资金	工商银行	中国工商银行“工银理财”系列理财产品	非保本型	6,000.00	2025.6.20	2025.8.21	23,441096
14.自有资金	工商银行	中国工商银行“工银理财”系列理财产品	非保本型	14,000.00	2025.6.25	2025.8.21	50,284931
15.自有资金	工商银行	中国工商银行“工银理财”系列理财产品	非保本型	6,000.00	2025.6.30	2025.8.21	19,660274
16.自有资金	工商银行	中国工商银行“工银理财”系列理财产品	非保本型	7,600.00	2025.7.31	2025.8.21	9,401096
17.自有资金	工商银行	中国工商银行“工银理财”系列理财产品	非保本型	590.00	2025.8.13	2025.8.21	0,265096
18.自有资金	工商银行	中国工商银行“工银理财”系列理财产品	非保本型	5,000.00	2025.8.29	2025.8.28	26,80137
					/	/	769,831357
				96,841,5908	/	/	

(二)2025年8月28日公司分别使用闲置自有资金人民币5,100.00万元向中国银行购买了名为“人民币结构性存款[CSDVY202511355]”的保本型理财产品,以下为该产品的主要内容:

1.产品名称:人民币结构性存款[CSDVY202511355]

2.产品类型:保本型

3.产品预期年化收益率:0.50%~2.36%

4.申购金额:5,100.00万元

5.产品起息日期:2025年8月28日

6.产品到期日期:2026年2月2日

7.产品投资对象:人民币结构性存款

8.关联性说明:公司与中国银行不存在关联关系。

9.风险提示:理财资金管理运用过程中,可能会面临多种风险因素,包括但不限于信用风险、市场风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、延期清算风险,不可抗力风险。

(三)2025年8月21日,公司使用闲置自有资金人民币4,900.00万元向中国银行购买了名为“人民币结构性存款[CSDVY202511356]”的保本型理财产品,以下为该产品的主要内容:

1.产品名称:人民币结构性存款[CSDVY202511356]

2.产品类型:保本型

3.产品预期年化收益率:0.6%~2.37%

4.申购金额:4,900.00万元

5.产品起息日期:2025年8月29日

6.产品到期日期:2026年2月4日

7.产品投资对象:人民币结构性存款

8.关联性说明:公司与中国银行不存在关联关系。

9.风险提示:理财资金管理运用过程中,可能会面临多种风险因素,包括但不限于信用风险、市场风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、延期清算风险,不可抗力风险。

(四)2025年9月1日,公司使用闲置自有资金人民币30,000.00万元向中信银行购买了名为“中信理财之共羸稳健周期91天理财产品[B160C0244]”的非保本型理财产品,以下为该产品的主要内容:

1.产品名称:中信理财之共羸稳健周期91天理财产品[B160C0244]

2.产品类型:非保本型

3.产品预期年化收益率:2.10%

4.申购金额:30,000.00万元

5.产品起息日期:2025年9月1日

6.产品到期日期:2025年12月1日

7.产品投资对象:本公司各类资产的投资比例具体如下:货币市场类和固定收益类资产30%~100%,非标准化债权资产和其他类资产等0%~70%。

8.关联性说明:公司与中信银行不存在关联关系。

9.风险提示:理财资金管理运用过程中,可能会面临多种风险因素,包括但不限于信用风险、市场风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、延期清算风险,不可抗力风险。

四、对公司的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,公司运用闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司及子公司主营业务的正常开展;有利于提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,保障股东权益。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司及子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种,公司及子公司在实施前会经过严格地评估,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,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益可能低于预期等风险;相关工作人员的操作及监督管理风险。

(二)风险管理措施

1.公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施,财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况,现金流状况及利率变动,以及董事会议事等情况,对现金管理的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对购买的理财产品进行定期评估。

2.公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风

险因素,将及时采取应对措施,控制投资风险。

3.公司财务部定期对闲置自有资金进行现金管理的项目进行全面审查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。

4.独立董事、监事会有权对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况进

行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将根据中国证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内自有资金进

行现金管理的具体情况。

六、公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况

序号 资产类别 产品序号 产品名称 产品类型 预期年化收益率 投资金额(万元) 起息日 到期日 投资收益

1 1 中信理财之共赢稳健周期91天理财产品(B160C0244) 非保本型 2.10% 8,000.00 2025.7.14 2025.10.13 未到期

2 2 中信理财之共赢稳健周期91天理财产品(B160C0244) 非保本型 2.10% 7,800.00 2025.8.25 2025.11.24 未到期

3 3 人民币结构性存款 CSDVY202511355 保本型 0.59%-2.36% 5,100.00 2025.8.28 2026.2.2 未到期

4 4 人民币结构性存款 CSDVY202511356 保本型 0.60%-2.37% 4,900.00 2025.8.29 2026.2.4 未到期

5 5 中信理财之共赢稳健周期91天理财产品(B160C0244) 非保本型 2.10% 30,000.00 2025.9.1 2025.12.1 未到期

截止到本公告日,公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币55,800.00万元(含本次购买的47,800.00万元,未超公司董事会、股东会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围)。

七、报备文件

1.相关凭证

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司董事会
2025年9月16日

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2025-028

上海中谷物流股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

● 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年9月15日

(二)股东大会召开地点:上海市浦东新区民生路1188号18楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席股东大会的境内自然人股东人数:268