

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临2023-003

狮头科技发展股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回
及购买理财产品的公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国银行股份有限公司（“中国银行”）
- 本次委托理财金额：总计 5000 万元
- 委托理财产品名称：挂钩型结构性存款
- 委托理财期限：185 天、186 天
- 履行的审议程序：公司第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十三次会议及 2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的短期（不超过 12 个月）理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用。投资期限自 2021 年年度股东大会通过之日起一年内有效，并授权公司董事长行使投资决策并签署相关合同文件。

一、理财产品到期赎回的情况

公司于上海浦东发展银行股份有限公司（“浦发银行”）购买的“利多多公司

稳利22JG3962期人民币对公结构性存款”于2023年1月30日到期并兑付本息。上述产品购买的具体内容详见公司于2022年12月27日披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施公告》（公告编号：临2022-118）。

截止本公告日，上述理财产品已到期并兑付，获得实际收益为人民币 7.80 万元。具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	起息日	到期日	产品期限	收益类型	年化收益率	实际收益
浦发银行	银行理财产品	利多多公司稳利 22JG3962 期人民币对公结构性存款	3000 万元	2022 年 12 月 26 日	2023 年 1 月 30 日	34 天	保本浮动收益型	2.75%	7.80 万元

关联关系说明：公司与浦发银行不存在关联关系。

二、本次委托理财的基本情况

（一）委托理财目的

通过对闲置自有资金进行适当理财，可以提高资金的使用效率，获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）资金来源

本次购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

1. 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202326978】

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率
中国银行	银行理财产品	挂钩型结构性存款【CSDVY202326978】	2510 万元	1.6000%或 4.5037%
产品期限	收益类型	结构化安排	预计收益	是否构成关联交易
185 天	保本保最低收益型	无	-	否

2. 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202326979】

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率
中国银行	银行理财产品	挂钩型结构性存款【CSDVY202326979】	2490 万元	1.6000%或 4.5074%
产品期限	收益类型	结构化安排	预计收益	是否构成关联交易
186 天	保本保最低收益型	无	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司财务部将及时分析和跟踪结构性存款或理财产品投向、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，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部门负责对结构性存款或所购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对结构性存款或投资理财产品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。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1. 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202326978】

（1）委托理财受托方：中国银行

（2）产品类型：保本保最低收益型

（3）认购金额：2510万元

（4）收益起算日：2023年1月20日

（5）产品期限：185天

（6）产品到期日：2023年7月24日

（7）实际收益率：

收益率按照如下公式确定：如果在观察时点，挂钩指标小于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率1.6000%（年率）；如果在观察时点，挂钩指标大于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率4.5037%（年率）。

挂钩指标为彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元即期汇率中间价，四舍五入至小数点后四位，如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。

基准值为基准日北京时间14:00彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元汇率中间价，四舍五入至小数点后四位，如果某日彭博BFIX页面上没有相

关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。

观察水平：基准值+0.0145

基准日：2023年1月20日

观察期/观察时点：2023年7月19日北京时间14：00

产品收益计算基础为ACT365

(8) 管理费：本产品无管理费

2. 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202326979】

(1) 委托理财受托方：中国银行

(2) 产品类型：保本保最低收益型

(3) 认购金额：2490万元

(4) 收益起算日：2023年1月20日

(5) 产品期限：186天

(6) 产品到期日：2023年7月25日

(7) 实际收益率：

收益率按照如下公式确定：如果在观察时点，挂钩指标大于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率1.6000%（年率）；如果在观察时点，挂钩指标小于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率4.5074%（年率）。

挂钩指标为彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元即期汇率中间价，四舍五入至小数点后四位，如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。

基准值为基准日北京时间14：00彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元汇率中间价，四舍五入至小数点后四位，如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。

观察水平：基准值+0.0150

基准日：2023年1月20日

观察期/观察时点：2023年7月20日北京时间14：00

产品收益计算基础为ACT365

(8) 管理费：本产品无管理费

(二) 委托理财的资金投向

本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内，中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

(三) 风险控制分析

公司将按照相关规定严格控制风险，部分自有闲置资金拟用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期（不超过12个月）理财产品，同时将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响。

公司本次运用闲置自有资金进行委托理财，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上实施，购买产品为保本型理财产品，风险可控。

四、委托理财受托方的情况

公司本次购买银行结构性存款的受托方为中国银行（证券代码：601988）。中国银行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：元

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	672,950,946.38	681,536,031.52
负债总额	138,168,563.02	118,411,309.40
净资产	534,782,383.36	563,124,722.12
	2021年度	2022年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	-13,870,658.08	-33,035,593.39

在保证公司正常经营的情况下，通过使用闲置自有资金适度进行适当理财，可以提高资金的使用效率，获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司委托理财日常通过“银行存款”、“其他流动资产”、“交易性金融资产”会计科目核算，理财收益在“财务费用”、“投资收益”科目核算。（具体以年度审计结果为准）。

六、风险提示

公司本次购买的理财产品属于较低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

七、决策程序的履行及独立董事意见

公司第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十三次会议及 2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的短期（不超过 12 个月）理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用。投资期限自 2021 年年度股东大会通过之日起一年内有效，并授权公司董事长行使投资决策并签署相关合同文件。相关具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2022-033）。公司独立董事对公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	4000	4000	31.50	0
2	券商理财产品	1000	1000	1.00	0
3	银行理财产品	1000	1000	7.88	0

4	银行理财产品	6970	6970	184.52	0
5	银行理财产品	7030	7030	62.75	0
6	银行理财产品	1000	1000	2.58	0
7	银行理财产品	1000	1000	8.38	0
8	银行理财产品	1000	1000	2.67	0
9	银行理财产品	3000	3000	8.13	0
10	银行理财产品	2000	2000	5.25	0
11	银行理财产品	3000	3000	8.01	0
12	银行理财产品	2000	2000	5.34	0
13	银行理财产品	4000	4000	10.33	0
14	银行理财产品	2000	2000	16.50	0
15	银行理财产品	4000	4000	10.33	0
16	银行理财产品	3000	3000	7.63	0
17	券商理财产品	5000	5000	86.30	0
18	银行理财产品	10000	10000	79.11	0
19	银行理财产品	3000	3000	22.88	0
20	银行理财产品	2000	2000	15.00	0
21	银行理财产品	1510	——	——	1510
22	银行理财产品	1490	——	——	1490
23	银行理财产品	1510	——	——	1510
24	银行理财产品	1490	——	——	1490
25	银行理财产品	3000	3000	7.13	0
26	银行理财产品（本次到期）	3000	3000	7.80	0
27	银行理财产品（本次购买）	2510	——	——	2510
28	银行理财产品（本次购买）	2490	——	——	2490
合计		83000	72000	591.00	11000
最近12个月内单日最高投入金额				22000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				41.14%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				16.59%	
目前已使用的理财额度				11000	
尚未使用的理财额度				24000	
总理财额度				35000	

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2023 年 1 月 31 日