

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临2023-004

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：上海浦东发展银行股份有限公司（“浦发银行”）
- 本次委托理财金额：3000 万元
- 委托理财产品名称：利多多公司稳利 23JG3041 期人民币对公结构性存款
- 委托理财期限：30 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

公司于中国银行股份有限公司（“中国银行”）购买的“中国银行挂钩型结构

性存款【CSDVY202222957】”于2023年2月2日到期并兑付本息，获得实际收益为人民币17.17万元；于中国银行购买的“中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202222958】”于2023年2月3日到期并兑付本息，获得实际收益为人民币5.32万元。上述产品购买的具体内容详见公司于2022年11月3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2022-095）。

截止本公告日，上述理财产品已到期并兑付本息，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
中国银行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202222957】	1510万元	2022年11月2日	2023年2月2日	92天	保本保最低收益型	4.5111%	17.17万元
中国银行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202222958】	1490万元	2022年11月2日	2023年2月3日	93天	保本保最低收益型	1.4000%	5.32万元

关联关系说明：公司与中国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. 利多多公司稳利 23JG3041 期人民币对公结构性存款

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率
浦发银行	银行理财产品	利多多公司稳利 23JG3041 期人民币对公结构性存款	3000万元	1.30% /2.80% /3.00%
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
30天	保本浮动收益型	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

利多多公司稳利23JG3041期人民币对公结构性存款

（1）委托理财受托方：浦发银行

（2）产品类型：保本浮动收益型

（3）认购金额：3000万元

（4）认购确认日（产品收益起算日）：2023年2月6日

（5）产品期限：30天

（6）产品到期日：2023年3月6日

（7）产品预期收益率（年）：本产品保底收益率1.30%，浮动收益率为0%或1.50%或1.70%。

（8）提前终止权：客户无权提前终止（赎回）本产品

（9）产品收益计算方式：预期收益=产品本金×（保底收益率+浮动收益率）×计息天数÷360，以单利计算实际收益

其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整年数×360+整月数×30+零头天数，算头不算尾

（二）委托理财的资金投向

结构性存款按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

（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浦发银行（证券代码：600000）。浦发银行与公司、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	8.38	0
7	银行理财产品	1000	1000	2.67	0
8	银行理财产品	3000	3000	8.13	0
9	银行理财产品	2000	2000	5.25	0
10	银行理财产品	3000	3000	8.01	0
11	银行理财产品	2000	2000	5.34	0
12	银行理财产品	4000	4000	10.33	0
13	银行理财产品	2000	2000	16.50	0
14	银行理财产品	4000	4000	10.33	0
15	银行理财产品	3000	3000	7.63	0
16	券商理财产品	5000	5000	86.30	0
17	银行理财产品	10000	10000	79.11	0
18	银行理财产品	3000	3000	22.88	0
19	银行理财产品	2000	2000	15.00	0
20	银行理财产品（本次到期）	1510	1510	17.17	0
21	银行理财产品（本次到期）	1490	1490	5.32	0

22	银行理财产品	1510	——	——	1510
23	银行理财产品	1490	——	——	1490
24	银行理财产品	3000	3000	7.13	0
25	银行理财产品	3000	3000	7.80	0
26	银行理财产品	2510	——	——	2510
27	银行理财产品	2490	——	——	2490
28	银行理财产品（本次购买）	3000	——	——	3000
合计		85000	74000	610.90	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（%）				17.15%	
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2月7日