

汉嘉设计集团股份有限公司

关于使用闲置自有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。

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，2024年4月8日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及合并报表范围内下属公司继续使用闲置自有资金进行委托理财，委托理财额度上限不超过人民币6亿元，且该额度可滚动使用，累计发生额不超过人民币20亿元，单笔委托理财金额不超过人民币2亿元。并授权公司及子公司经营管理层负责具体办理委托理财事项，授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

根据上述决议，近期公司及子公司使用部分闲置自有资金购买了建设银行、招商银行、农业银行等银行的理财产品。现就具体情况公告如下：

一、公司近期购买理财产品的基本情况

单位：万元

序号	购买主体	受托人名称	产品类型	产品名称	委托理财金额	预计年收益率	起始日期	终止日期
1	汉嘉设计集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司广东省分行	固定收益类集合资产管理计划	中信证券聚利周周享1号集合资产管理计划	5,000	根据产品净值确定	2024/2/28	2024/3/27
2	汉嘉设计集团股份有限公司	招商银行股份有限公司杭州解放支行	固定收益类，非保本浮动收益型	光大理财GD100014阳光金创利稳健乐享1号（14天最低持有）	6,000	2.45%-3.45%	2024/4/9	2024/5/9
3	浙江汉嘉建筑节能科技有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州延	公募、开放式净值型、固定收益	农银理财“农银时时付”7号开放式人民币理财产品	1,400	中国人民银行公布的7天通知存款利率	2024/4/9	2024/5/9

	安路支行	类					
合计	-	-	-	12,400	-	-	-

二、关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系。

三、投资风险分析

1、尽管上述理财产品属于较低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除上述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的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、上述理财产品可能存在受托方所揭示的政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、其他风险等。

4、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

四、风险控制措施

针对可能存在的风险，公司将采取措施如下：

1、公司及子公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、风险较低、期限较短的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司股东大会审议通过后，授权公司及子公司管理层办理具体投资事项，公司财务部门负责组织实施。公司财务部门负责人员将及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司财务部门必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4、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。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司进行委托理财系为提高资金使用效率，增加现金资产收益。公司本次使用自有资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。本次委托理财资金安全可控，有利于提高自有资金的收益，不会对公司日常经营造成不利影响。

六、本公告日前 12 个月内公司及子公司购买的理财产品情况

（一）到期赎回的理财产品情况：

本公告日前 12 个月内，公司及子公司累计使用闲置自有资金购买的已赎回的理财产品本金共计人民币 108,137 万元，实际收益共计 1,076.42 万元。主要情况如下：

单位：万元

序号	购买主体	受托人名称	产品类型	产品名称	委托理财金额	年收益率	起始日期	终止日期	赎回本金	实际收益
1	汉嘉设计集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行	固定收益人民币大额存单	2022年第9期公司类法人客户人民币大额存单产品	4,000	3.34%	2022/7/26	2023/4/11	4,000	94.92
2	汉嘉设计集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行	固定收益人民币大额存单	2021年第72期公司类法人客户人民币大额存单产品	5,000	3.36%	2022/10/25	2023/4/11	5,000	77.24
3	浙江汉嘉建筑节能科技有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行	固定收益人民币大额存单	2023年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品	1,000	3.14%	2023/1/3	2023/4/18	1,000	9.04
4	汉嘉设计集团股份有限公司安徽分公司	中国工商银行股份有限公司合肥牡丹支行	非保本浮动收益型、固定收益类	工银理财·鑫添益90天持盈固定收益类开放式法人理财产品	956	1.90%	2022/7/12	2023/4/19	956	13.96
5	汉嘉设计集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行	固定收益人民币大额存单	2023年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品	3,000	3.14%	2023/1/3	2023/4/24	3,000	28.68
6	汉嘉设计集团股份有限公司北京分公司	中信银行股份有限公司北京富力支行	公募、开放式、固定收益类	中信理财之共赢稳健纯债三个月锁定期	200	1.68%	2021/11/4	2023/5/10	200	5.08
7	汉嘉设计集团股份有限公司北京分公司	中信银行股份有限公司北京富力支行	公募、开放式、固定收益类	中信理财之共赢成长强债三个月锁定期	200	1.67%	2022/1/6	2023/5/10	200	4.47

8	汉嘉设计集团股份有限公司北京分公司	中信银行股份有限公司北京富力支行	公募、开放式、定收益类	中信理财之共赢成长强债半年锁定期	200	1.80%	2022/1/6	2023/5/10	200	4.82
9	汉嘉设计集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行	保本浮动收益型产品	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	5,000	2.90%	2022/12/6	2023/5/10	5,000	61.58
10	浙江汉嘉建筑设计咨询有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行	保本浮动收益型产品	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	1,000	2.90%	2022/12/6	2023/5/10	1,000	12.32
11	汉嘉设计集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行	固定收益人民币大额存单	2022年第46期公司类法人客户人民币大额存单产品	8,000	3.14%	2022/12/5	2023/5/14	8,000	111.60
12	汉嘉设计集团股份有限公司	招商银行股份有限公司杭州解放支行	保本浮动收益型产品	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款	1,000	2.75%	2023/2/13	2023/5/15	1,000	6.86
13	汉嘉设计集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行	保本浮动收益型产品	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	5,000	2.90%	2023/2/14	2023/5/15	5,000	35.75
14	汉嘉设计集团股份有限公司安徽分公司	中信银行股份有限公司合肥分行	保本浮动收益、封闭式	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13702期	1,000	2.65%	2023/2/13	2023/5/16	1,000	6.68
15	汉嘉设计集团股份有限公司厦门分公司	中国工商银行股份有限公司厦门思明支行	无固定期限，保本浮动收益型	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品（TLB1801）	250	1.70%	2023/3/16	2023/5/16	250	0.71
16	汉嘉设计集团股份有限公司	中信证券股份有限公司（销售方：中信银行玉泉支行）	固定收益类集合资产管理计划	中信证券信信向荣3号集合资产管理计划	3,000	2.65%	2022/10/27	2023/5/24	3,000	45.45
17	汉嘉设计集团股份有限公司	招商银行股份有限公司杭州解放支行	非保本浮动收益型	招商银行聚益生金系列公司（35天）B款理财计划	3,000	2.95%	2023/6/12	2023/7/17	3,000	8.49
18	汉嘉设计集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行	保本浮动收益型产品	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	5,000	2.79%	2023/5/19	2023/8/18	5,000	34.74
19	汉嘉设计集团股份有限公司	中信银行股份有限公司玉泉支行	保本浮动收益、封闭式	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款15202期	3,000	2.72%	2023/5/19	2023/8/17	3,000	20.12
20	汉嘉设计集团股份有限公司	招商银行股份有限公司杭州解放支行	保本浮动收益型产品	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款	5,000	2.76%	2023/6/5	2023/9/5	5,000	34.78
21	汉嘉设计集团股份有限公司北京分公司	中信银行股份有限公司北京富力支行	公募、开放式、定收益类	信银理财日盈象天天利1号C款现金管理型理财产品	20	1.71%	2023/5/31	2023/9/7	20	0.09

22	汉嘉设计集团股份有限公司北京分公司	中信银行股份有限公司北京富力支行	公募、开放式、固定收益类	信银理财全盈象稳利宝日开2号C款理财产品	56	1.81%	2023/7/7	2023/9/7	56	0.17
23	汉嘉设计集团股份有限公司厦门分公司	中国工商银行股份有限公司厦门思明支行	无固定期限,非保本浮动收益型	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1901)	100	1.80%	2023/7/11	2023/9/12	100	0.31
24	汉嘉设计集团股份有限公司	招商银行股份有限公司杭州解放支行	非保本浮动收益型	招商银行聚益生金系列公司(35天)B款理财计划	2,000	2.90%	2023/8/16	2023/9/20	2,000	5.56
25	汉嘉设计集团股份有限公司安徽分公司	中信银行股份有限公司合肥分行	保本浮动收益、封闭式	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款36409期	300	2.50%	2023/8/7	2023/11/7	300	1.89
26	汉嘉设计集团股份有限公司	招商银行股份有限公司杭州解放支行	非保本浮动收益型	招商银行聚益生金系列公司B款理财计划	750	3.00%	2023/10/7	2023/11/13	750	2.28
27	汉嘉设计集团股份有限公司	招商银行股份有限公司杭州解放支行	固定收益类、公募、封闭式	招睿增利95号C	1,000	2.72%	2023/8/15	2023/11/15	1,000	6.86
28	汉嘉设计集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行	保本浮动收益型产品	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	5,000	2.90%	2023/5/19	2023/11/20	5,000	73.49
29	汉嘉设计集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行	保本浮动收益型产品	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	8,000	2.86%	2023/5/31	2023/12/1	8,000	115.40
30	浙江汉嘉建筑设计咨询有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行	保本浮动收益型产品	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	1,000	2.86%	2023/5/31	2023/12/1	1,000	14.43
31	浙江城建设计研究院有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行	保本浮动收益型产品	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	1,000	2.86%	2023/5/31	2023/12/1	1,000	14.43
32	厦门汉嘉建筑设计有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门思明支行	固定收益类、非保本浮动收益型	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品XTL1801	400	2.00%	2023/6/1	2023/12/6	400	4.13
33	汉嘉设计集团股份有限公司安徽分公司	中信银行股份有限公司合肥分行	保本浮动收益、封闭式	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00693期	300	2.55%	2023/11/10	2023/12/10	300	0.63
34	汉嘉设计集团股份有限公司	招商银行股份有限公司杭州解放支行	非保本浮动收益型	招商银行聚益生金系列公司B款理财计划	825	2.95%	2023/10/30	2023/12/14	825	3.00
35	汉嘉设计集团股份有限公司北京分公司	中信银行股份有限公司北京富力支行	公募、开放式、固定收益类	中信理财之共赢稳健纯债三个月锁定期净值型人民币理财产品	110	1.62%	2023/5/31	2023/12/27	110	1.03

36	汉嘉设计集团股份有限公司北京分公司	中信银行股份有限公司北京富力支行	公募、开放式、固定收益类	信银理财安盈象固收稳健七天持有期2号理财产品	80	0.61%	2023/5/31	2023/12/27	80	0.28
37	汉嘉设计集团股份有限公司北京分公司	中信银行股份有限公司北京富力支行	公募、开放式、固定收益类	信银理财全盈象稳利宝日开2号C款理财产品	60	0.83%	2023/7/26	2023/12/27	60	0.21
38	汉嘉设计集团股份有限公司安徽分公司	中信银行股份有限公司合肥分行	保本浮动收益、封闭式	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01038期	300	2.05%	2023/12/14	2024/1/15	300	0.54
39	汉嘉设计集团股份有限公司	招商银行股份有限公司杭州解放支行	固定收益类、非保本浮动收益型	阳光金增利稳健乐享天天购2号(60天最低持有)	5,000	2.98%	2023/11/24	2024/2/8	5,000	31.07
40	汉嘉设计集团股份有限公司	招商银行股份有限公司杭州解放支行	非保本浮动收益型	招商银行聚益生金系列公司(45天)A款理财计划	5,000	2.95%	2023/12/25	2024/2/8	5,000	18.19
41	汉嘉设计集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行	保本浮动收益型产品	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	5,000	2.70%	2023/8/21	2024/2/21	5,000	68.05
42	汉嘉设计集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行	保本浮动收益型产品	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	5,000	2.69%	2023/9/20	2024/3/20	5,000	67.11
43	汉嘉设计集团股份有限公司	招商银行股份有限公司杭州解放支行	固定收益类、保本浮动收益型	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	5,000	2.97%	2024/2/23	2024/3/25	5,000	12.63
44	汉嘉设计集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司广东省分行	固定收益类集合资产管理计划	中信证券聚利周周享1号集合资产管理计划	5,000	2.41%	2024/2/28	2024/3/27	5,000	9.25
45	浙江汉嘉建筑节能科技有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行	公募、开放式净值型、固定收益类	农银理财“农银时时付”7号开放式人民币理财产品	1,300	2.36%	2024/2/5	2024/4/2	1,300	4.80
46	汉嘉设计集团股份有限公司厦门分公司	中国工商银行股份有限公司厦门思明支行	固定收益类、保本浮动收益型	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)	100	2.03%	2024/2/8	2024/4/2	100	0.30
47	厦门汉嘉建筑设计有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门思明支行	固定收益类、保本浮动收益型	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品XTL1801	300	1.72%	2023/12/13	2024/4/3	300	1.59
48	厦门汉嘉建筑设计有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门思明支行	固定收益类、保本浮动收益型	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)	100	3.45%	2024/2/7	2024/4/3	100	0.53

48	汉嘉设计集团股份有限公司北京分公司	中信银行股份有限公司北京富力支行	公募、开放式、固定收益类	信银理财全盈象稳利宝日开2号C款理财产品	50	1.19%	2024/1/29	2024/4/2	50	0.10
50	汉嘉设计集团股份有限公司北京分公司	中信银行股份有限公司北京富力支行	公募、开放式、固定收益类	信银理财安盈象固收稳健七天持有期1号理财产品C	180	2.48%	2024/1/29	2024/4/2	180	0.78
合计		-	-	-	108,137	-	-	-	108,137	1,076.42

(二) 尚未到期的理财产品情况：

本公告日前 12 个月内，公司及子公司累计使用自有闲置资金购买的尚未到期的理财产品共计人民币 22,400 万元。主要情况如下：

单位：万元

序号	购买主体	受托人名称	产品类型	产品名称	委托理财金额	年收益率	起始日期	终止日期
1	汉嘉设计集团股份有限公司	招商银行股份有限公司杭州解放支行	非保本浮动收益型	招商银行聚益生金系列公司（64天）B款理财计划	5,000	2.95%	2024/2/18	2024/4/22
2	汉嘉设计集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行	保本浮动收益型产品	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	5,000	1.7%-2.7%	2023/11/1	2024/5/6
3	汉嘉设计集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行	保本浮动收益型产品	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	3,000	1.15%-2.7%	2023/12/7	2024/5/10
4	浙江汉嘉建筑设计咨询有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行	保本浮动收益型产品	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	1,000	1.15%-2.7%	2023/12/7	2024/5/10
5	浙江城建设计研究院有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行	保本浮动收益型产品	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	1,000	1.15%-2.7%	2023/12/7	2024/5/10
6	汉嘉设计集团股份有限公司	招商银行股份有限公司杭州解放支行	固定收益类，非保本浮动收益型	光大理财 GD100014 阳光金创利稳健乐享1号（14天最低持有）	6,000	2.45%-3.45%	2024/4/9	2024/5/9
7	浙江汉嘉建筑节能科技有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行	公募、开放式净值型、固定收益类	农银理财“农银时时付”7号开放式人民币理财产品	1,400	中国人民银行公布的7天通知存款利率	2024/4/9	2024/5/9
合计		-	-	-	22,400	-	-	-

以上理财产品未超过股东大会审议通过的理财产品金额范围和投资期限。

七、备查文件

1、理财产品协议书及其他文件。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会

2024年4月10日