

证券代码：603879

证券简称：永悦科技

公告编号：2022-050

永悦科技股份有限公司

关于委托理财到期收回的公告

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：兴业银行股份有限公司泉港支行、兴业银行股份有限公司厦门分行
- 本次收回理财金额：6,500 万元人民币、2,000 万元人民币、8000 万元人民币
- 委托理财产品名称：兴业银行企业金融结构性存款
- 委托理财期限：30 天、30 天、31 天
- 履行的审议程序：永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 19 日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。2021 年 10 月 11 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《永悦科技股份有限公司关于增加使用闲置的募集资金进行现金管理额度的公告》，公告编号 2021-060、2021-085。

一、闲置募集资金购买理财产品的授权审议的情况

2021 年 7 月 19 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，2021 年 10 月 11 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议

案》。同意在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司使用不超过 16,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

二、本次委托理财收回情况

2022年4月，公司与兴业银行股份有限公司泉州泉港支行签订相关理财协议，具体情况如下：

序号	受托方名称	产品名称	产品类型	理财金额（万元）	期限	预期年化净收益率	收益（元）
1	兴业银行股份有限公司厦门分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	银行结构性存款	8,000	31天， (2022.4.25 至2022.5.26)	1.5~ 3.16%	199,079.46
2	兴业银行股份有限公司泉州泉港支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	银行结构性存款	6,500	30天， (2022.4.24 至2022.5.24)	1.5~ 3.13%	154,931.51
3	兴业银行股份有限公司泉州泉港支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	银行结构性存款	2,000	30天， (2022.4.24 至2022.5.24)	1.5~ 2.86%	43,561.65

三、风险控制分析

公司购买兴业银行结构性存款，是在公司闲置募集资金进行现金管理额度范围内由董事会授权行使该项投资决策权并签署相关合同。本着维护公司及股东利益的原则，公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司购买的理财产品均系保本型，在理财产品期间，公司与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

四、对公司的影响

进行募集资金现金管理，是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司

股东谋取更多的投资回报。

五、截至本公告日，公司使用闲置募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品名称	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	0	16,500	2,362.13	0
合计		0	16,500	2,362.13	0

最近12个月内单日最高投入金额	16,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)	31.24%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)	60.11%
目前已使用的理财额度	0
尚未使用的理财额度	16,500
总理财额度	16,500

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的金额为0万元（含本次），未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2022年5月28日