

证券代码: 603158

证券简称: 腾龙股份

公告编号: 2023-015

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

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。

一、本次委托理财到期赎回的情况

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年8月25日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过2.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司监事会、独立董事以及保荐机构对此议案发表了明确同意意见。

本次委托理财购买情况可见公司已发布的公告（公告号：2023-007），该理财产品已到期，近日公司已办理完成赎回手续，本金及收益均已归还至相应募集资金账户。

本次赎回具体情况如下：

受托方名称	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	起息日	产品期限(天)	本次赎回(万元)	本次收益(万元)
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利23JG3037期人民币对公结构性存款	2000	1.30%-2.85%	2023年2月3日	30	2000	4.42

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	3000	3000	47.87	0
2	结构性存款	5000	5000	87.99	0
3	结构性存款	5000	5000	38.22	0
4	结构性存款	3000	3000	7.40	0

5	结构性存款	3000	3000	23.82	0
6	结构性存款	5000	5000	44.16	0
7	结构性存款	1500	1500	5.18	0
8	结构性存款	1500	1500	13.80	0
9	结构性存款	1500	1500	11.94	0
10	结构性存款	1500	1500	11.95	0
11	结构性存款	3000	3000	7.88	0
12	结构性存款	5000	5000	13.11	0
13	结构性存款	3000	3000	22.44	0
14	结构性存款	5000	5000	43.33	0
15	结构性存款	3000	3000	50.65	0
16	结构性存款	6000	6000	45	0
17	结构性存款	1000	1000	2.22	0
18	结构性存款	2000	2000	15.04	0
19	结构性存款	5000	5000	38.44	0
20	结构性存款	4000	4000	33.76	0
21	结构性存款	4000	4000	29.94	0
22	结构性存款	5000	5000	39.33	0
23	结构性存款	6000	6000	45.24	0
24	结构性存款	1500	1500	10.93	0
25	结构性存款	5000	5000	36.93	0
26	结构性存款	3000	3000	21.75	0
27	结构性存款	5000	5000	38	0
28	结构性存款	1000	1000	2.18	0
29	结构性存款	5000	5000	10.97	0
30	结构性存款	2600	尚未到期	尚未到期	2600
31	结构性存款	2400	尚未到期	尚未到期	2400
32	结构性存款	2000	2000	4.42	0
33	结构性存款	5000	尚未到期	尚未到期	5000
合计		114500	104500	803.89	10000
最近12个月内单日最高投入金额（万元）				33000（注）	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				17.50	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				8.89	
目前已使用的理财额度（万元）				10000	
尚未使用的理财额度（万元）				18000	
总理财额度（万元）				28000	

注：2021年9月16日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，因此最近12个月内公司最高单日现金管理金额33000万元未超过限额。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2023年3月8日