证券代码:002917　　证券简称:金奥博　　公告编号:2026-026

深圳市金奥博科技股份有限公司 2026 年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	362,661,878.50	362,137,101.37	0.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,367,291.44	35,722,019.67	7.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	37,579,653.64	34,223,779.02	9.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-15,779,853.82	41,569,409.27	-137.96%
基本每股收益(元/股)	0.1121	0.1044	7.38%
稀释每股收益(元/股)	0.1121	0.1044	7.38%
加权平均净资产收益率	2.22%	2.25%	-0.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	3,131,265,293.13	3,150,500,651.62	-0.61%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,748,441,302.18	1,708,777,971.20	2.32%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-44.27	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	945,773.02	主要是公司及控股子公司收到政府补助款,比上年同期减少56.08%。
委托他人投资或管理资产的损益	358,976.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-143,681.51	
减:所得税影响额	136,362.87	
少数股东权益影响额(税后)	237,022.73	
合计	787,637.80	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目

(1)交易性金融资产:期末余额较年初增加7,480.00万元,期初余额为零,主要是购买投资理财本金增加。

(2)应收票据:期末余额较年初增加2,288.37万元,增加53.23%,主要是收到商业承兑汇票增加。

(3)其他流动资产:期末余额较年初减少14,525.83万元,减少37.27%,主要是可转让大额存单余额减少。

(4)在建工程:期末余额较年初增加1,918.29万元,增加162.49%,主要是子公司生产线技改投入增加。

(5)使用权资产:期末余额较年初增加580.59万元,增加57.11%,主要是办公场所续签租赁合同。

(6)应付职工薪酬:期末余额较年初减少1,310.63万元,减少36.23%,主要是本报告期发放上年度计提的奖金。

(7)租赁负债:期末余额较年初增加592.98万元,增加83.41%,主要是办公场所续签租赁合同。

2、利润表项目

(1)财务费用:较上年同期增加72.52万元,增加33.76%,主要是美元汇率下降,汇兑损失影响。

(2)其他收益:较上年同期减少140.38万元,减少35.91%,主要是收到的政府补助减少。

(3)投资收益:较上年同期增加38.36万元,增加181.53%,主要是本报告期对联营企业的投资收益增加。

(4)信用减值损失:较上年同期减少损失419.48万元,减少179.76%,主要是收到的数字化应收账款债权凭证到期收款,冲减计提的坏账损失。

(5)资产减值损失:本报告期无发生,上年同期是转回存货跌价准备所致。

(6)营业外支出:较上年同期增加10.09万元,增加235.61%,主要是缴纳税款滞纳金增加。

(7)所得税费用:较上年同期增加214.34万元,增加43.03%,主要是利润总额增加,应纳税所得额增加。

3、现金流量表项目

(1)经营活动产生的现金流量净额:较上年同期减少5,734.93万元,减少137.96%,主要是票据保证金支付增加、支付税费和支付给职工的现金增加。

(2)投资活动产生的现金流量净额:较上年同期增加10,123.93万元,增加232.61%,主要是理财本金到期收回增加,同时上年同期发生非同一控制下购买子公司投资支出。

(3)汇率变动对现金及现金等价物的影响:较上年同期减少59.77万元,减少936.40%,主要是美元汇率下降。

(4)现金及现金等价物净增加额:较上年同期增加4,896.65万元,增加79.11%,主要是投资活动和筹资活动产生的现流净额增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		29,303	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
明刚	境内自然人	24.36%	84,678,273	63,508,705	不适用	0
四川雅化实业集团股份有限公司	境内非国有法人	11.79%	41,000,000	0	不适用	0
明景谷	境内自然人	9.02%	31,352,182	23,514,136	不适用	0
雅化集团绵阳实业有限公司	境内非国有法人	3.12%	10,840,000	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.96%	6,820,649	0	不适用	0
深圳市奥博合利投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.89%	6,568,950	0	不适用	0
上海兼泰恒运企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.50%	5,215,500	0	不适用	0
深圳市奥博合智投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.07%	3,728,450	0	不适用	0
张剑波	境内自然人	0.43%	1,500,000	0	不适用	0
戴文萍	境内自然人	0.40%	1,398,240	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
四川雅化实业集团股份有限公司	41,000,000	人民币普通股	41,000,000
明刚	21,169,568	人民币普通股	21,169,568
雅化集团绵阳实业有限公司	10,840,000	人民币普通股	10,840,000
明景谷	7,838,046	人民币普通股	7,838,046
中国建设银行股份有限公司—易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	6,820,649	人民币普通股	6,820,649
深圳市奥博合利投资合伙企业(有限合伙)	6,568,950	人民币普通股	6,568,950
上海兼泰恒运企业管理合伙企业(有限合伙)	5,215,500	人民币普通股	5,215,500
深圳市奥博合智投资合伙企业(有限合伙)	3,728,450	人民币普通股	3,728,450
张剑波	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
戴文萍	1,398,240	人民币普通股	1,398,240
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东明景谷、明刚为父子关系,为公司实际控制人;股东深圳市奥博合智投资合伙企业(有限合伙)与实际控制人明景谷、明刚为一致行动人;股东四川雅化实业集团股份有限公司与雅化集团绵阳实业有限公司为一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

关于公司2026年员工持股计划的事项

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,进一步改善公司治理结构,健全公司长期、有效的激励约束机制,充分调动员工的积极性和创造性,促进公司长期、持续、健康发展,公司于2026年3月27日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于《深圳市金奥博科技股份有限公司2026年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》等相关议案,并经2026年4月13日召开的2026年第一次临时股东会审议通过,同意公司实施2026年员工持股计划(以下简称"本次员工持股计划"),并授权公司董事会办理本次员工持股计划的有关事宜。本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的金奥博A股普通股股票,受让回购股份的价格为6.76元/股,拟持有的金奥博股票数量不超过300.00万股,约占公司当前股本总额34,761.4197万股的0.86%。

截至本报告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了2026年员工持股计划专用证券账户,暂未完成非交易过户。公司后续将尽快推进员工持股计划的实施,并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市金奥博科技股份有限公司

2026年03月31日

单位:元

项目	期末金额	期初金额
流动资产:		
货币资金	361,030,814.18	359,066,062.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	74,800,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	65,871,411.66	42,987,711.02
应收账款	768,076,632.50	728,319,427.06
应收款项融资	81,561,916.49	113,284,963.68
预付款项	29,370,340.40	31,551,692.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,628,469.08	20,194,987.84
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	278,284,644.63	249,730,834.98
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	244,445,543.48	389,703,869.01
流动资产合计	1,927,068,772.42	1,934,828,419.08
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,106,871.81	29,303,726.06
其他权益工具投资	6,004,662.91	6,004,662.91
其他非流动金融资产		
投资性房地产	34,631.07	45,417.87
固定资产	604,511,031.76	635,353,818.44
在建工程	30,988,375.64	11,806,486.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,972,496.58	10,166,642.36
无形资产	382,808,88.6.51	387,695,047.84
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	122,156,808.50	122,156,808.50
长期待摊费用	1,165,577.97	1,172,997.23
递延所得税资产	9,580,056.21	10,148,125.09
其他非流动资产	1,867,140.79	1,819,489.91
非流动资产合计	1,204,196,520.71	1,215,672,232.54
资产总计	3,131,265,293.13	3,150,500,651.62
流动负债:		
短期借款	318,000,000.00	338,009,444.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	44,324,156.16	35,419,672.63
应付账款	346,188,751.01	364,574,490.87
预收款项		
合同负债	60,282,208.13	82,584,411.06
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,070,037.79	36,176,341.32
应交税费	24,772,113.34	31,622,521.37
其他应付款	88,551,515.18	83,441,502.70
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,429,824.42	8,006,904.52
其他流动负债	14,679,375.06	14,879,517.71
流动负债合计	927,296,981.08	994,714,806.70
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	85,600,000.00	85,600,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	13,038,725.62	7,108,876.06
长期应付款		
长期应付职工薪酬	7,108,300.90	7,137,764.15
预计负债	1,152,830.19	1,152,830.19
递延收益	28,280,497.58	29,062,345.10
递延所得税负债	42,242,132.63	42,811,240.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	177,522,486.92	172,874,056.46
负债合计	1,104,824,468.00	1,167,588,863.16
所有者权益:		
股本	347,614,197.00	347,614,197.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	781,350,306.34	781,350,306.34
减:库存股	50,038,768.26	50,038,768.26
其他综合收益	2,312,515.68	2,771,930.06
专项储备	12,946,785.95	12,191,332.03
盈余公积	56,448,252.43	56,448,252.43
一般风险准备		
未分配利润	596,808,013.04	558,440,721.60
归属于母公司所有者权益合计	1,748,441,302.18	1,708,777,971.20
少数股东权益	277,999,522.96	274,133,817.26
所有者权益合计	2,026,440,825.13	1,982,911,788.46
负债和所有者权益总计	3,131,265,293.13	3,150,500,651.62

法定代表人:明刚　主管会计工作负责人:崔季红　会计机构负责人:唐彩霞

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	362,661,878.50	362,137,101.37
其中:营业收入	362,661,878.50	362,137,101.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	318,366,649.25	320,475,546.88
其中:营业成本	224,049,158.47	232,491,029.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,171,534.35	3,395,172.75
销售费用	21,057,850.01	19,145,926.87
管理费用	43,489,130.36	40,329,819.66
研发费用	23,725,447.97	22,968,314.35
财务费用	2,873,528.09	2,148,283.88
其中:利息费用	2,692,730.26	4,160,201.63
利息收入	1,846,642.64	2,589,803.28
加:其他收益	2,504,848.18	3,908,628.57
投资收益(损失以"-"号填列)	172,280.69	-211,306.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-190,681.47	-596,445.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,891,213.58	-2,333,567.94
资产减值损失(损失以"-"号填列)		95,645.11
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-4,427	-880.53
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	48,833,527.43	43,120,071.68
加:营业外收入	23.60	3,017.15
减:营业外支出	143,704.91	42,819.51
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	48,689,845.92	43,080,269.70
减:所得税费用	7,125,117.81	4,981,683.74
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	41,564,728.11	38,098,579.96
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	41,564,728.11	38,098,579.96
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-459,414.38	-33,538.30
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-459,414.38	-33,538.30
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-459,414.38	-33,538.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-459,414.38	-33,538.30
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	41,105,313.73	38,065,041.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,907,877.06	35,688,481.37
归属于少数股东的综合收益总额	3,197,436.67	2,376,560.29
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1121	0.1044
(二)稀释每股收益	0.1121	0.1044

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:明刚　主管会计工作负责人:崔季红　会计机构负责人:唐彩霞

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	246,662,031.12	302,129,884.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,568,879.84	1,326,279.56
收到其他与经营活动有关的现金	18,701,831.40	51,732,999.13
经营活动现金流入小计	266,932,742.36	355,189,163.59
购买商品、接受劳务支付的现金	122,793,731.80	183,315,782.44
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	71,762,478.81	64,784,152.47
支付的各项税费	32,487,996.03	21,851,913.88
支付其他与经营活动有关的现金	55,668,390.54	43,667,905.52
经营活动现金流出小计	282,712,596.18	313,619,754.32
经营活动产生的现金流量净额	-15,779,853.82	41,569,409.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	484,157,550.00	313,542,543.74
取得投资收益收到的现金	362,962.16	556,790.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,836.00	584,082.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	484,528,398.16	314,683,416.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,845,502.38	7,037,976.47
投资支付的现金	423,967,692.68	299,245,534.25
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		51,528,548.64
支付其他与投资活动有关的现金		386,463.25
投资活动现金流出小计	426,813,195.06	358,197,522.61
投资活动产生的现金流量净额	57,715,203.10	-43,524,097.50
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	91,600,000.00	141,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	91,600,000.00	141,600,000.00
偿还债务支付的现金	142,500,000.00	192,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,384,384.25	8,160,014.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,037,846.27	816,326.92
筹资活动现金流出小计	145,802,230.52	201,476,341.21
筹资活动产生的现金流量净额	-54,202,230.52	-59,876,341.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-461,485.18	-63,825.50
五、现金及现金等价物净增加额	-12,928,366.42	-61,894,854.94
加:期初现金及现金等价物余额	339,228,343.70	405,943,879.53
六、期末现金及现金等价物余额	326,299,977.28	344,049,024.59

(三)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

深圳市金奥博科技股份有限公司董事会

2026年04月17日

证券代码:002917　　证券简称:金奥博　　公告编号:2026-024

深圳市金奥博科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月26日召开了第四届董事会第三次会议,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40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度在公司董事会审议通过后,自2026年1月19日起12个月内有效,可由公司及实施募集资金投资项目的子公司共同循环滚动使用。公司保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2025年12月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的到期赎回情况

公司使用暂时闲置募集资金在中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行分别购买了人民币5,000万元的"中国工商银行2025年第4期公司客户大额存单(36个月)"及人民币2,000万元的"中国工商银行2025年第4期公司客户大额存单(36个月)"保本收益型理财产品。具体内容详见公司分别于2025年4月26日、2025年5月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2025-033、2025-036)。

公司于近日赎回上述理财产品本金人民币7,000万元,获得现金管理收益人民币1,288,305.55元,本金及收益已全额存入募集资金专户。

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况

公司使用暂时闲置募集资金在中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行购买了以下理财产品:

(一)产品名称:中国工商银行2025年第4期公司客户大额存单(36个月)

1、产品类型:保本收益型

2、存款金额:人民币2,000万元

3、起息日:2026年4月14日

4、到期日:本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。

5、预期年化收益率:1.90%

6、资金来源:公司暂时闲置募集资金

7、关联关系:公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。

(二)产品名称:中国工商银行2025年第4期公司客户大额存单(36个月)

1、产品类型:保本收益型

2、存款金额:人民币2,000万元

3、起息日:2026年4月14日

4、到期日:本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。

5、预期年化收益率:1.90%

6、资金来源:公司暂时闲置募集资金

7、关联关系:公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。

三、风险提示及风险控制措施

(一)风险提示

1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险;

2、相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的投资品种;

2、公司决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司内部审计部门负责对资金使用进行日常监督,定期对募集资金使用和存放情况进行检查,并及时向审计委员会报告检查结果;

4、独立董事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相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下实施的,不会影响公司募集资金项目的建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。通过现金管理能够有效提高闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资效益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东获取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	收益计算起始日	到期日	预期年化收益率	是否到期
1	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单(36个月)2023200336	保本收益型	8,000	2024年11月20日	2025年11月19日	3.10%	是
2	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	宁波银行单位大额存单(A414223618)	保本收益型	3,000	2024年11月22日	2025年11月18日	3.3%	是
3	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单(36个月)2023200336	保本收益型	5,000	2024年12月19日	2025年12月12日	3.10%	是
4	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	宁波银行单位大额存单(A414423570)	保本收益型	1,000	2024年12月19日	2025年12月11日	3.25%	是
5	中信银行股份有限公司深圳蛇口支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款20487期	保本浮动收益型	5,000	2025年2月10日	2025年5月14日	1.05%-2.25%	是
6	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2025年第4期公司客户大额存单(36个月)	保本收益型	4,000	2025年2月11日	2026年2月3日	1.90%	是
7	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	单位结构性存款7202501324号	保本浮动型	4,000	2025年2月13日	2025年5月14日	1.00%-2.30%	是
8	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	宁波银行单位大额存单(A414223612)	保本收益型	1,000	2025年2月20日	2026年1月27日	3.40%	是
9	中信银行股份有限公司深圳蛇口支行	中信银行单位大额存单250072期	保本收益型	2,000	2025年4月23日	2025年10月23日	1.55%	是
10	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	半年期定期存款	保本收益型	7,000	2025年4月23日	2025年10月23日	2.05%	是
11	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2025年第4期公司客户大额存单(36个月)	保本收益型	5,000	2025年4月24日	2026年4月14日	1.90%	是
12	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	单位结构性存款7202502387号	保本浮动型	4,000	2025年5月16日	2025年8月14日	1.00%-2.30%	是
13	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2025年第4期公司客户大额存单(36个月)	保本收益型	2,000	2025年5月16日	2026年4月14日	1.90%	是
14	中信银行股份有限公司深圳蛇口支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A04512期	保本浮动收益型	1,000	2025年5月19日	2025年8月20日	1.05%-2.10%	是
15	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	宁波银行单位大额存单(202502513)	保本收益型	3,000	2025年8月14日	2026年2月14日	1.45%	是
16	中信银行股份有限公司深圳蛇口支行	中信银行单位大额存单240294期	保本收益型	2,000	2025年10月24日	本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。	2.10%	否
17	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	宁波银行单位大额存单(202502389)	保本收益型	1,000	2025年10月24日	2026年10月24日	1.55%	否
18	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单(36个月)2023200336	保本收益型	8,000	2025年11月19日	2026年1月30日	3.10%	是
19	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	宁波银行单位大额存单(A414223618)	保本收益型	3,000	2025年11月19日	2026年3月31日	3.3%	是
20	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单(36个月)2023200336	保本收益型	5,000	2025年12月12日	2026年1月31日	3.10%	是
21	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	宁波银行单位大额存单(A414423570)	保本收益型	1,000	2025年12月12日	2026年1月28日	3.25%	否
22	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	宁波银行单位大额存单(A414223612)	保本收益型	1,000	2026年1月28日	2026年3月30日	3.40%	是
23	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	2026年单位结构性存款2月3M第一期	保本浮动型	1,000	2026年2月5日	2026年5月6日	1.00%或2.05%或2.15%	否
24	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2026年第4期公司客户大额存单(36个月)	保本收益型	1,000	2026年2月2日	本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。	1.55%	否
25	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	区间累计挂钩人民币结构性存款产品—专户型2026年第073期1款	保本浮动收益型	6,000	2026年2月4日	2026年8月7日	1.00%-2.10%	否
26	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2025年第4期公司客户大额存单(36个月)	保本收益型	4,000	2026年2月3日	本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。	1.90%	否
27	中信银行股份有限公司深圳蛇口支行	中信银行单位大额存单260043期	保本收益型	4,000	2026年2月2日	本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。	1.65%	否
28	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	宁波银行单位大额存单(202601439)	保本收益型	3,000	2026年2月26日	本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。	1.75%	否
29	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	宁波银行单位大额存单(202603813)	保本收益型	4,000	2026年4月3日	2027年4月3日	1.55%	否
30	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	2026年单位结构性存款4月1M第一期	保本浮动型	3,000	2026年4月10日	2026年5月11日	0.75%或2.00%或2.10%	否
31	中信银行股份有限公司深圳蛇口支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A33124期	保本浮动收益型	3,000	2026年4月9日	2026年7月8日	1.00%-1.75%	否
32	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2025年第4期公司客户大额存单(36个月)	保本收益型	5,000	2026年4月14日	本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。	1.90%	否
33	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2025年第4期公司客户大额存单(36个月)	保本收益型	2,000	2026年4月14日	本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。	1.90%	否

截至本公告日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回,公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币40,000万元,上述未到期余额未超过公司董事会授权进行现金管理的额度范围。

六、备查文件

中国工商银行股份有限公司理财产品业务回单。

特此公告。

深圳市金奥