

证券代码：601717

证券简称：中创智领

公告编号：2026-022

## 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司

### 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法律责任。

#### 重要内容提示：

##### ● 基本情况

投资金额	不超过人民币 50 亿元
投资种类	银行、证券公司、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等金融机构发行的（本外币）短期理财产品或投资国债逆回购
资金来源	自有资金

##### ● 已履行及拟履行的审议程序

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金投资金融理财产品的议案》。本议案属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

##### ● 特别风险提示

公司拟使用暂时闲置自有资金委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等具有合法经营资格的金融机构进行中短期较低风险投资理财或开展国债逆回购投资，将采取风险控制措施保障资金安全。尽管公司在认购理财产品时均将经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，可能受到市场波动等影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。

#### 一、委托理财情况概述

##### （一）委托理财目的

为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值增值，保障公司股东的利益，在确保正常生产经营资金需求的情况下，公司及相关控股

子公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财产品和国债逆回购投资。

## （二）投资金额

公司拟使用单日最高额度不超过人民币 50 亿元进行委托理财和国债逆回购，在上述额度内可循环进行投资，滚动使用。即期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。

## （三）资金来源

公司进行委托理财和国债逆回购所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。

## （四）投资方式

公司拟使用不超过人民币 50 亿元的闲置资金在确保资金风险可控，操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的情况下，适时购买银行、证券公司、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等金融机构发行的（本外币）短期理财产品或投资国债逆回购。财务部门将根据实际情况灵活选择理财产品。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准；国债逆回购通过证券交易所市场操作，具体交易要素以实际成交单为准。

## （五）资金投向

1、委托理财的资金投向：主要为大型银行、券商、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等金融机构的安全性高、流动性好的理财产品。单项理财期限一般不超过一年。交易对方与公司、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、人员等关联关系或其他关系。

2、国债逆回购的资金投向：在上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购品种，包括但不限于 1 天、2 天、3 天、4 天、7 天、14 天、28 天、91 天、182 天等期限的国债逆回购产品。

## （六）投资期限

投资期限自公司第六届董事会第二十三次会议审议批准之日起一年内有效。在有效期内，公司可以循环滚动使用已批准的委托理财额度。

## 二、审议程序

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第六届董事会第二十三次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金投资金融理财产品的议案》，会议同意公司使用不超过人民币 50 亿元的闲置自有资金在确保

资金风险可控、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的情况下，适时购买银行、证券公司、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等金融机构发行的（本外币）短期理财产品或投资国债逆回购。在此额度内资金可以滚动使用，即拟用于委托理财和国债逆回购的单日最高余额上限不超过 50 亿元。本次审批额度自公司董事会审议批准之日起一年内有效。董事会授权公司经理层在投资限额内进行投资决策，并授权财务总监签署相关合同，财务部负责具体组织实施。本议案属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

### 三、投资风险分析及风控措施

#### （一）风险分析

1、尽管公司在认购理财产品时均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，可能受到市场波动等的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期；

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、理财产品本身的一般性风险及特殊性风险。

#### （二）风控措施

市场公认的理财产品风险等级共分为五级，风险从小到大为 R1-R5，R1 为低风险（谨慎型）、R2 为中低风险（稳健型）、R3 为中等风险（平衡型）、R4 为中高风险（进取型）、R5 为高风险（激进型）。公司仅限购买风险等级为 R3 及以下的理财产品，公司在单一机构委托理财和国债逆回购投资额度不得超过总委托理财和国债逆回购投资额度的 25%，风险等级为 R3 的理财产品额度不超过总委托理财和国债逆回购投资额度的 10%。

公司委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等具有合法经营资格的金融机构进行中短期较低风险投资理财或开展国债逆回购投资，对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求将进行充分的预估与测算，确保风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》《理财产品投资委员会工作实施细则》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

1、公司理财产品投资委员会进行事前审核与评估风险，从投资产品、投资策略、相关管理方等方面进行尽职调查，并对相关的宏观经济和行业状况进行了评估，对合同条款进行了严格把关。在理财产品的存续期间，严格监控资金流向以及产品投向，做到底层资产清晰，与受托金融机构保持密切联系，并对底层资产情况做到定期信息跟踪监测。如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。

2、公司独立董事、审计委员会、内审部门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。

3、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证投资委托理财产品和国债逆回购的资金均为公司闲置自有资金。

4、公司将严格根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资情况。

#### **四、委托理财业务对公司的影响**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司货币资金为 40.18 亿元，交易性金融资产为 66.52 亿元（主要为存量理财产品、大额存单等），合计 106.70 亿元，公司及相​​关控股子公司拟使用不超过人民币 50 亿元的闲置资金进行委托理财，占最近一期末货币资金及交易性金融资产的比例为 56.23%。

公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财和国债逆回购投资，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，公司进行委托理财和国债逆回购投资对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司委托理财及国债逆回购本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益项目，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日