

证券代码：839372

证券简称：锐扬股份

主办券商：国信证券

深圳市锐扬创科技股份有限公司

关于使用闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、投资银行理财产品情况概述

在不影响正常经营及发展且保证资金安全的前提下，为最大限度地提高资金使用效率及收益水平，公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品获取额外资金收益。

（一）理财产品品种

安全性高、流动性好、由金融机构发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品。

（二）投资额度

公司拟在授权期限内使用合计不超过人民币 1,000 万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由金融机构发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金，不包括股票发行募集资金。

（四）决策程序

公司于2018年7月25日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

上述议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）投资期限

自2018年8月11日至2020年8月10日。

公司董事会授权经营层办理投资理财产品的相关事宜。

（六）关联交易

本次购买理财产品不构成关联交易事项。

二、购买理财产品的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）购买理财产品的目的

为最大限度地提高资金使用效率及收益水平，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，公司在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在的风险

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、由金融机构发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控。为防范风险，公

司安排财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

(三) 对公司的影响

公司计划使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《深圳市锐扬创科技股份有限公司第一届董事会第十二次（临时）会议决议》。

深圳市锐扬创科技股份有限公司董事会

2018年7月26日