

证券代码：871525

证券简称：伟的新材

主办券商：安信证券

广东伟的新材料股份有限公司 关于使用自有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、理财情况概述

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在保障公司日常经营运作所需资金的前提下，最大限度地提高公司自有闲置资金的使用效率。使用部分闲置的资金用于购买安全性高、流动性好的低风险型银行理财产品，是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效益的重要理财手段。

(一)投资额度：

公司在授权期限内使用合计不超过人民币 1000 万元的自有闲置资金购买低风险型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用（即是指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 1000 万元），投资收益可以进行再投资。

(二)投资品种：

公司拟购买低风险、短期（一年以内）理财产品。

(三)资金来源：

购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置资金，不影响公司主营业务经营，资金来源合法合规。

(四)投资期限：

公司财务部在上述理财品种和额度范围内具体负责理财产品的投资决策和购买事宜。投资期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起一年以内。

(五)决策程序：

公司于2019年04月19日召开了公司第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并提交2018年年度股东大会审议。

(六) 关联交易：

该投资事项不构成关联交易。

二、 投资的目的、存在的风险及内部控制措施

(一) 投资的目的

为提高公司资金的使用效率，在不影响资金使用的正常进度、不改变资金用途的前提下，在授权额度内使用闲置资金购买低风险型银行理财产品，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低风险型的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控。

(三) 内部控制措施

1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权范围内合理开展银行理财产品投资，并保证投资资金均为闲置资金。

2、公司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，确保资金的流动性和安全性。

3、公司董事会、监事会有权对公司资金使用情况进行检查和监督。

(四) 对公司的影响

公司计划使用闲置资金购买低风险型理财产品是确保公司日常运行所需资金流动性及安全性的前提下实施的，不会影响公司业务的正常开展。通过适度的低风险型理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定投资收益，有利于进一步提高公司整体收益。

三、 备查文件目录

《广东伟的新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广东伟的新材料股份有限公司

董 事 会

2019年04月22日