

证券代码：430637

证券简称：菱博电子

主办券商：申万宏源

上海菱博电子技术股份有限公司

关于利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。

为了提高公司闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司拟使用闲置自有资金适度的购买理财产品，进一步提高资金收益。

一、投资理财产品情况概述

（一）委托理财产品品种

低风险、安全性高、短期（不超过一年）的理财产品。

（二）投资额度

投资额度不超过人民币 **2,500.00** 万元（含 **2,500.00** 万元），在此额度内资金可以滚动使用，累计发生额不超过人民币 **25,000.00** 万元。

（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。

（四）授权期限

自公司 **2019** 年年度股东大会审议通过之日起至 **2021** 年 **4** 月 **30** 日。理财产品的甄选、购买等具体事宜授权公司董事长及其授权人士决定。

（五）理财产品投资不构成关联交易

二、审议及表决情况

公司于 **2020** 年 **4** 月 **7** 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果：**10** 票赞成，**0** 票反对，**0** 票弃权。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次公司使用闲置自有资金购买理财产品的授权事项属于公司股东大会决策权限，议案尚需公司**2019**年年度股东大会审议通过后生效。

三、对外投资的目的、存在风险和内部控制措施

（一）理财产品投资的目的

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，在授权额度内使用闲置自有资金适度购买理财产品，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）存在风险

公司拟购买的理财产品为低风险、安全性高的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（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，在授权额度内合理开展理财产品的投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

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，确保资金的安全性和流动性。

3、公司董事会、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查。

（四）对公司的影响

公司计划使用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常生产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。

四、备查文件

（一）《上海菱博电子技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

上海菱博电子技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日