

证券代码：835812

证券简称：盛迪科技

主办券商：财通证券

浙江盛迪科技股份有限公司

关于授权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。

浙江盛迪科技股份有限公司于 2020 年 4 月 22 日召开第二届董事会第六次会议，经会议审议后，董事会全票同意通过了《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、购买理财产品计划概况

（一）、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，以增加公司投资收益。

（二）投资额度

任一时点购买理财产品的金额不超过 【15,000,000.00】 元，投资期限内相关资金可滚动使用。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。

（四）投资期限

自 2019 年年度股东大会审议通过之日起一年内进行购买。

（五）资金来源

公司闲置资金。

（六）实施方式

在额度范围内由董事会授权公司总经理行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

（七）关联关系

公司拟购买的短期理财产品的受托方均为银行、证券、保险等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司购买是安全性高、低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，该产品可根据公司需要随时或短期内赎回，风险可控，但受金融市场宏观经济波动的影响，不排除理财产品收益有一定的不可预期性。

（二）风险控制措施

1. 公司拟于股东大会审议通过后，董事会授权公司总经理负责组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和持续跟踪理财产品，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2. 公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部

管理，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；

3. 公司监事会对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4. 公司将依据全国中小企业股份转让系统的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

（一）公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

（二）通过进行适度的低风险、流动性高的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

四、备查文件目录

（一）《浙江盛迪科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

浙江盛迪科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日