

证券代码：836126

证券简称：丰泰新材

主办券商：山西证券

威海丰泰新材料科技股份有限公司

关于公司使用闲置资金投资股票及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。

威海丰泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率，公司于2020年04月23日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用闲置资金投资股票及购买理财产品的议案》，现将2020年进行股票投资计划说明如下：

一、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

投资产品限于股票及理财产品。

（二）投资额度

公司在不影响正常经营的情况下，以闲置资金适度进行投资股票、银行理财等业务，总额不超过人民币2000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

资金来源仅限于公司自有闲置资金。

（四）决策程序

此议案经第二届董事会第九次会议审议通过。并提交2019年年度股东大会审议，授权自股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日间有效。

（五）实施方式

根据公司股东大会的授权，董事长兼总经理行使该项投资决策权，具体投资活动由公司财务部具体操作。

（五）投资期限

授权自股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日间有效。

（六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

二、投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

1. 充分利用公司闲置资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，将日常闲置流动资金用于适度投资性理财，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

2. 在确保不影响公司日常经营活动所需资金的前提下，运用自有闲置资金进行适度性的股票投资，以增加投资收益。公司将认清投资环境，把握投资时机，时刻关注国家宏观经济形势和有关证券市场的法规政策等，把风险控制在预定的范围内，争取在合理范围内最大化实现全体股东的利益。

（二）存在风险

1. 尽管理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的一定影响。

2. 股票投资高风险与高收益并存，受宏观经济影响较大，实际收益不可预期，对公司资金而言存在一定的风险，因此公司将根据金融市场的变化进行适时适量的介入，及时分析投资投向，合理把控风险。

（三）对公司的影响

公司使用自有闲置资金进行投资理财是在确保日常经营和风险可控的前提下实施的，不影响日常资金的正常周转和公司发展需要。适度的委托理财、股票投资有

利于提高资金使用效率和收益率，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

三、备查文件

《威海丰泰新材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

威海丰泰新材料科技股份有限公司

董事会

2020年4月23日

