

证券代码：832293

证券简称：日高股份

主办券商：方正承销保荐

浙江日高智能机械股份有限公司

关于追认公司 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品
的公告（补发）

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、投资理财产品情况概述

(一)投资理财产品概述

为了提高公司自有资金利用率，增加投资收益，公司在不影响主营业务的正常开展，并确保公司经营资金需求的前提下，于 2021 年 3 月公司利用部分闲置自有资金购买了中国银行发行的理财产品“中银融荟理财计划”和“中银智荟理财计划”。

购买理财产品的基本情况：

| 序号 | 购买日 | 赎回日 | 购买金额（元） | 预计利息收入（元） |
|----|-----------------|-----------------|--------------|-----------|
| 1 | 2021 年 3 月 2 日 | 2021 年 6 月 24 日 | 2,000,000.00 | 21,361.64 |
| 2 | 2021 年 3 月 8 日 | 2021 年 5 月 15 日 | 2,200,000.00 | 12,151.23 |
| 3 | 2021 年 3 月 9 日 | 2021 年 9 月 15 日 | 800,000.00 | 13,762.19 |
| 4 | 2021 年 3 月 12 日 | 2021 年 6 月 25 日 | 3,000,000.00 | 29,773.97 |
| 5 | 合计 | - | 8,000,000.00 | 77,049.04 |

经公司自查，当时对上述事项没有履行必要的决策及披露程序，现进行追认并对具体内容进行披露。

(二)决策程序

公司于2021年5月25日召开的第三届董事会第三次会议审议通过《关于追认公司2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，对上述事项予以确认，并补发本公告，该事项尚需提交股东大会审议。

(三)资金来源

公司闲置自有资金。

(四)关联交易

上述购买理财事项不构成关联交易。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

(一)理财产品投资的目的

在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，利用公司闲置自有资金购买理财产品可以提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

(二)存在的风险

尽管上述投资理财的产品均属于中低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险、相关工作人员的操作及监督管理风险。

(三)对公司的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司运用闲置自有资金购买该理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展；且该理财产品的收益率一般高于活期存款收益率，有利于提高公司自有资金的使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

(四)内部控制措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司董事会负责根据全国中小企业股份转让系统规则规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江日高智能机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

浙江日高智能机械股份有限公司

董事会

2021年5月27日