

证券代码：835808

证券简称：星成电子

主办券商：方正承销保荐

宁波星成电子股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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、购买理财产品情况概述

为降低公司财务成本，提高公司的盈利能力，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品获得额外的资金收益。

（一）购买理财产品基本情况

公司拟购买理财产品均为安全性高、流动性好的短期保本型理财产品。投资额度累计不超过 1000 万元（含 1000 万元），资金可以滚动投资，即在一个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，单个保本型理财产品的最长期限不超过 12 个月。最终购买理财产品的金额及收益分配方式以实际签署协议的约定为准。投资期限为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起一年。在上述投资额度及范围内，授权公司董事长审批具体投资决策并签署相关合同文件，并由财务部门负责具体实施。

（二）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司自有闲置资金。

（三）关联关系

公司与购买理财产品的商业银行不存在关联关系，本次购买理财产品不构成关联交易。

（四）决策程序

公司于 2022 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

表决结果：同意票数 5 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚须提交股东大会审议。

二、投资目的、存在的风险和公司控制措施

（一）目的及对公司的影响

由于银行理财产品利率高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用自有闲置资金购买适度的银行理财产品，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。公司购买理财产品的资金仅限于自有闲置资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的投资产品为各银行发行的短期中低风险理财产品。公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止上述投资交易行为以保证公司资金需求，不会影响公司的日常经营。

（二）银行理财产品投资风险

1、尽管短期银行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影响。

2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要的变化，会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

3、相关人员的操作风险。

（三）风险控制措施

1、公司选择的理财产品为短期中低风险理财产品，公司有权随时进行赎回，并保证投资资金均为公司自有闲置资金；

2、公司进行理财产品业务只选择具有合法金融从业资格的商业银行进行交易；

3、公司规定必须以公司名义设立理财产品业务的账户，不得使用他人账户进行操作理财产品业务；

4、公司及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况、严格控制投资风险，公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

三、备查文件目录

- (一) 《宁波星成电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

宁波星成电子股份有限公司

董事会

2022年4月18日