

证券代码：430572

证券简称：奥普节能

主办券商：方正承销保荐

保定奥普节能科技股份有限公司关于追认使用自有闲置资 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、对外投资概述

（一）基本情况

公司利用自有闲置资金购买国债逆回购理财产品系为了提高资金使用效率，充分使用公司闲置资金为公司及股东创造更高的收益和投资回报。具体如下：

2021年12月28日公司通过购入国债逆回购理财产品900,000元，2021年12月30日再次购入国债逆回购理财产品1,600,000元，共计2,500,000元，并于2022年2月8日赎回。

2022年3月30日公司购入国债逆回购理财产品1,500,000元，于2022年4月13日赎回全部产品。

上述事项发生时未能及时履行审议程序和信息披露义务，现已于2022年4月19日召开的第四届董事会第二次会议补充审议了上述事项，根据《公司章程》相关规定，上述事项不需要提交股东大会审议。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

此项投资是用自有闲置资金进行理财投资，不涉及重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2022年4月19日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议并通过了《关于补充确认使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）金融资产的具体内容

2021年12月28日公司通过购入国债逆回购理财产品900,000元，2021年12月30日再次购入国债逆回购理财产品1,600,000元，共计2,500,000元，并于2022年2月8日赎回。

2022年3月30日公司购入国债逆回购理财产品1,500,000元，于2022年4月13日赎回全部产品。

公司于连续12个月内利用自有闲置资金累积购买国债逆回购理财产品4,000,000元。

三、对外投资协议的主要内容

公司购买的是深圳证券交易所和上海证券交易所的短期国债逆回购产品，无对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

由于国债逆回购理财产品利率高于同期银行活期存款利率，投资具有明显的收益性。公司在确保不影响资金正常使用的前提下运用闲置资金进行适度的现金管理，可以提高闲置资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

国债逆回购理财产品属于低风险产品，总体风险程度低，收益波动极小，对本金的正常兑付和预期收益的实现有充分的把握。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次购买理财产品所使用的资金为自有闲置资金，是在确保不影响公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。公司通过适度的理财产品投资，能提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为全体股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件目录

与会董事签字并确认的《保定奥普节能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

保定奥普节能科技股份有限公司

董事会

2022年4月19日