

证券代码：833681

证券简称：辰泰科技

主办券商：天风证券

湖南辰泰信息科技股份有限公司 关于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。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为进一步提高公司资金的使用效率与效益，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟利用闲置资金购买安全性高、流动性好的短期低风险的金融理财产品，2022 年全年购买额度不超过 3000 万元（含 3000 万元）人民币，在上述额度内，资金可以循环使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过 3000 万元人民币。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟利用闲置资金购买金融理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，本次公司购买理财产品不属于重大资产重组范畴。

（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

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，董事会表决结果：同意票 6 票，反对票 0

票，弃权票数 0 票。该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(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

符合监管要求的各类低风险的理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

公司使用闲置资金购买额度不超过 3000 万元（含 3000 万元）人民币的风险低、安全性高、流动性好的短期金融理财产品，上述额度范围内的资金可以循环使用。

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

公司确保在不影响日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用部分闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品为流动性好、低风险的短期理财产品，一般情况下

收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司使用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。同时通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《湖南辰泰信息科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

湖南辰泰信息科技股份有限公司

董事会

2022年4月20日