

证券代码：831691

证券简称：三高股份

主办券商：中信建投

上海三高计算机中心股份有限公司 关于利用闲置自有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、投资理财产品情况概述

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司及下属子公司拟利用闲置自有资金购买理财产品，提高公司现金资产的收益。

(一) 投资额度

投资额度最高不超过人民币5,000万元（含5,000万元），单笔投资金额不超过人民币2,000万元（含2,000万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。

(二) 购买理财产品投资品种

投资品种为市场上公开发行的保本型、低风险理财产品。

投资品种需满足下列条件：（1）安全性高，为低风险型、安全性高的理财产品；（2）流动性好，不得影响营运资金计划的正常进行；（3）单个理财产品的最长期限不超过6个月。

(三) 资金来源

购买理财产品所使用的资金仅限于公司的闲置自有资金。

(四) 投资期限

期限为2021年年度股东大会审议通过之日起一年内。

(五) 执行实施

在上述投资额度及范围内,授权公司经营管理层根据市场情况择机审批决定购买理财产品种类和额度,办理具体投资事项,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等,由财务部门具体实施。

二、 审议和表决情况

公司于2022年4月25日召开了第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》,根据公司章程规定,该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

回避表决情况:不涉及关联事项,不需回避。

三、 购买理财产品投资目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 购买理财产品投资目的

由于金融理财产品利率远高于同期银行活期存款利率,金融理财产品投资具有明显的收益性。在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金适度的购买理财产品,可以提高资金使用效率,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。

(二) 购买理财产品投资风险

尽管短期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。

针对上述投资风险，公司将采取以下风险控制措施：

- 1、公司选择的理财产品为短期理财产品，风险可控；
- 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机构进行交易；
- 3、必须以公司名义设立理财产品业务的账户；
- 4、公司将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。

（三）购买理财产品对公司的影响

公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，投资额度限定在适当范围，且公司所购买的为低风险短期理财产品，风险可控，不会影响公司的日常经营。

四、备查文件

《上海三高计算机中心股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

上海三高计算机中心股份有限公司

董事会

2022年4月26日