

证券代码：873652

证券简称：常荣电器

主办券商：中信建投

江苏常荣电器股份有限公司

关于公司 2022 年度使用闲置募集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。

江苏常荣电器股份有限公司于 2022 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十三次会议审议通过《关于公司 2022 年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，现将有关情况公告如下：

一、委托理财产品情况概述

（一）基本情况

为增加公司收益，充分利用资金，在不影响公司业务正常开展、确保满足运营资金需求的前提下，公司计划拟使用闲置募集资金购买银行发售的安全性高、流动性好的保本型短期理财产品，使用资金总额度不超过人民币 20,460,000.00 元人民币（含人民币 20,460,000.00 元）。额度内资金可以滚动使用，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额（不含理财产生的收益）不超过人民币 20,460,000.00 元。

（二）授权期限

投资期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

（三）本次事项涉及关联交易情况

本次购买理财产品事宜不构成关联交易。

二、募集资金基本情况

2022 年 1 月 27 日，公司召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于

《江苏常荣电器股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》的议案》(公告编号：2022-002)；且该议案于 2022 年 2 月 18 日，召开公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。本次定向发行股数 1,240,000 股。募集资金 20,460,000 元，发行价 16.5 元/股。

三、拟购买投资理财产品品种

为控制风险,公司闲置募集资金用于购买安全性高、低风险、短期(一年以内)、流动性高的保本理财产品,包括但不限于银行理财产品、证券理财产品。

四、对公司的影响及存在的风险

公司在不影响正常经营、募集资金正常使用计划的情况下,运用闲置募集资金进行适当的短期的理财产品投资,可以提高公司闲置募集资金的使用效率和效果,提高公司的整体收益。针对投资风险,上述将严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品;

2、公司将安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查;

4、公司将根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及时履行信息披露义务。

五、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司 2022 年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

表决结果为:同意 5 票,反对票 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

2022年4月27日，公司召开了第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2022年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《江苏常荣电器股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《江苏常荣电器股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

江苏常荣电器股份有限公司

董事会

2022年4月28日