

证券代码：834937

证券简称：晨辉科技

主办券商：东北证券

上海晨辉科技股份有限公司

关于使用自有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

为提高资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司拟在 2022 年度利用闲置自有资金购买安全性高、低风险的理财产品，为公司及股东创造更大的收益。单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元），委托理财额度是连续十二月滚动发生委托理财，以该期间最高余额为准。

公司股东大会授权董事会在不超过 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元）至 2,000.00 万元限额内审批，董事会授权总经理在不超过 2,000.00 万元（含 2,000.00 万元）限额内审批，并由公司财务部门负责具体实施。本次授权截止日期为公司 2022 年年度股东大会召开之日。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易是使用公司自有闲置资金购买由各银行、证券公司等发行的低风险理财产品，不涉及重大资产重组事项。

（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 6 月 28 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，不涉及关联交易，不存在回避表决情况，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

投资理财产品品种根据产品收益、期限等市场情况购买安全性高、流动性好的低风险的短期理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

主要包括理财产品的认购名称、认购期、封闭开始日、封闭结束日、理财期限以及预期理财收益率。具体内容以具体投资项目协议为准。

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

为了提高公司的资金利用效率，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使用闲置资金投资理财产品提高公司的收益，符合全体股东利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司购买的理财产品属于低风险的短期理财产品，风险较低。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，收益具有一定的不可预见性。公司建立了较为完善的内部控制制度，购买理财产品将严格按照内控制度进行审批、执行；投资资金由财务部进行管理，持续跟踪理财产品的最新动态，如判断或发现存在不利情况，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司使用自有闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常运营所需流动性和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度投资低风险的短期理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《上海晨辉科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海晨辉科技股份有限公司

董事会

2022年6月29日