

证券代码：835017

证券简称：中研股份

主办券商：海通证券

吉林省中研高分子材料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

根据公司目前资金实际情况，拟将利用闲置资金进行短期投资理财产品，任一时点最高使用额度为人民币 30,000 万元，在不影响生产经营的情况下，提高公司的资金收益。

公司将利用闲置资金进行的短期投资理财，主要投资于低风险、流动性好的理财产品，投资产品的收益分配方式以公司与银行或金融机构实际签署协议的约定为准。投资授权自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。授权期内，理财产品任一时点最高使用额度为人民币 30,000 万元。授权公司总经理对购买相应额度的短期理财产品执行审批，并由公司财务部门具体办理购买理财产品的相关事宜。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

拟使用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的稳健型理财产品不构成重大资产重组。

（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

1、董事会审议情况：2022年8月22日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司拟使用部分闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、独立董事的意见：公司目前现金流比较充裕，在保证资金流动性和安全性的前提下，公司使用闲置资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司主营业务发展。公司本次拟使用闲置资金购买理财产品，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、该议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议批准。

（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

1、对外投资品种：保本型或低风险流动性好的银行或金融机构的理财产品。

2、投资额度：公司拟使用不超过人民币30,000万元的闲置金购买保本收益型或低风险类短期理财产品，理财产品任一时点最高使用额度为人民币30,000万元资金。

3、资金来源：资金来源是闲置的自有资金。

4、投资期限：投资授权自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

5、本次对外投资的出资方式为：现金。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟在保证不影响生产经营的情况下，计划投资、购买安全性高、流动性

好的理财产品，理财产品任一时点最高使用额度为人民币 30,000 万元。投资产品的收益分配方式以公司与银行或金融机构实际签署协议的约定为准。

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

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司资金正常使用的前提下，公司拟利用部分闲置资金购买保本收益型或低风险类短期理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）本次对外投资可能存在的风险

虽然公司在控制风险的前提下以提高资金使用效率、增加收益为原则，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响，投资收益难以预期。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置资金进行现金管理，不会影响公司的生产经营。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、备查文件目录

《吉林省中研高分子材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

吉林省中研高分子材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日