

证券代码：873698

证券简称：安道设计

主办券商：中信建投

## 浙江安道设计股份有限公司

### 关于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。

#### 一、对外投资概述

##### （一）基本情况

为了提高公司的资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加投资收益，在确保不影响募集资金正常使用并有效控制前提下，公司拟利用闲置募集资金（2022年第一次定向发行募集资金）购买365天以内的安全性高、流动性好的银行理财产品，拟投资额度最高不超过人民币2,000万元（含2,000万元），资金可以滚动投资。

在投资额度内授权公司董事长根据公司自有闲置资金情况进行审核、批准，并由公司财务部门负责具体实施。上述投资事项授权期限为董事会审议通过之日起一年内。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次拟使用闲置募集资金购买理财产品，不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次对外投资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

2022年11月11日，公司召开第三届董事会第九次会议审议了《关于使用闲置募集资金购买理财产品》的议案。

议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》，本次交易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

公司拟利用闲置募集资金购买365天以内的安全性高、流动性好、保障本金安全的银行理财产品，拟投资额度最高不超过人民币2,000万元（含2,000万元），资金可以分批、滚动使用，投资取得的收益可再投资于购买同类理财产品。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次交易协议尚未签署，若实际签署的合同内容与本次披露的内容存在较大差异，公司将披露相关进展公告。

## 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使用效率，合理利用闲置募集资金，增加投资收益。

（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保障本金安全的投资品种，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

公司利用闲置募集资金购买理财产品是确保在不影响募集资金正常使用并有效控制前提下进行，通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋求更好的投资回报。

**五、备查文件目录**

《浙江安道设计股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江安道设计股份有限公司

董事会

2022年11月11日