

证券代码：870935

证券简称：爱吉仁

主办券商：方正承销保荐

浙江爱吉仁科技股份有限公司

委托理财的公告

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、 委托理财概述

（一） 委托理财目的

为了充分发挥浙江爱吉仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）闲置资金的使用效率，考虑到金融机构短期低风险的理财产品收益高于同期银行活期存款利率，一般情况下收益稳定、风险可控，在确保公司日常生产经营正常有序，保证资金的流动性和安全性的前提下，公司拟将自有闲置资金购买理财产品以提高资金收益。

（二） 委托理财金额和资金来源

委托理财的金额：任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币3,000.00 万元（含），分多笔滚动购买，单笔投资额度根据公司资金计划安排确定，不做具体限制。

资金来源：公司自有闲置资金。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

主要投资于银行、证券公司等金融机构发行或代销的短期及活期低风险理财等产品。

2、 已明确委托理财产品的情形

受托方 名称	产品类 型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化收 益率 (%)	产品期 限	收益类 型	投资方 向
杭州银 行衢州 分行	银行 理财 产品	杭银理财幸 福 99 新钱包 理财	1,000.00	1.87%	无固 定期 限	浮动 收益	固定收 益类资 产
宁波银 行衢州 分行	银行 理财 产品	宁银理财宁 欣固定收益 类半年定期 开放式理财 6 号	500.00	3.4%	6 个月	浮动 收益	固定收 益类资 产

注：公司于 2021 年 5 月 15 日召开 2020 年年度股东大会，会议审议了《关于公司使用闲置资金投资理财产品的议案》，以上为上述议案审议范围内，截至本公司披露日公司持有的理财产品。

（四） 委托理财期限

自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起 30 个月内。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

2022 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用闲置资金委托理财的议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2022 年 12 月 12 日，公司召开第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司使用闲置资金委托理财的议案》。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》规定，此议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一） 风险分析：

1、公司购买的非保本型投资理财产品存在一定的不可预期性，主要受金融、财政、产业等宏观政策及相关法律法规的影响较大，存在一定的系统性风险。

2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作不当造成资金不能及时到位的风险。

(二) 风控措施：

1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证投资资金均为公司自有的闲置资金。

2、为防范风险，财务人员在确定理财产品金额及到期日时要事先征询财务负责人、总经理意见，根据当月投资、经营计划进行合理规划，以确保资金的安全性及流动性。

3、在理财产品存续期间，公司会安排财务人员与相关金融机构保持密切联系，并对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督。

4、公司董事会、监事会有权对资金使用情况随时进行监督与检查。

5、公司董事会负责根据全国中小企业股份转让系统规则规定及时履行信息披露义务。

四、 委托理财对公司的影响

公司在确保不影响公司日常经营活动的前提下，运用闲置自有资金进行适度的理财，可以提高资金使用效率和公司整体收益，有利于公司及全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《浙江爱吉仁科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《浙江爱吉仁科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

浙江爱吉仁科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日