

证券代码：873202

证券简称：衡量科技

主办券商：中原证券

郑州衡量科技股份有限公司

关于拟使用自有闲置资金委托理财的公告

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

为了提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求及公司主营业务的正常发展的前提下，公司利用自有闲置资金购买银行理财产品，以增加公司投资收益。

(二) 委托理财金额和资金来源

1. 委托理财金额

理财额度不超过人民币 1,000 万元，该额度可以滚动使用，即任何时点未到期的投资理财产品的余额不超过 1,000 万元人民币，择机购买银行稳健型理财产品，并授权公司副总经理在上述额度内进行审批，由财务部门具体操作。

2. 委托理财资金来源

使用公司闲置自有资金进行理财投资。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

在不影响正常经营的情况下，以闲置资金适度进行银行理财产品投资，理财额度不超过人民币 1000 万元，该额度可以滚动使用，即任何时点未到期的投资理财产品的余额不超过 1,000 万元人民币，择机购买银行稳健型理财产品，并授权公司副总经理在上述额度内进行审批，由财务部门具体操作。

（四） 委托理财期限

投资期限为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

经 2023 年 1 月 5 日公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需经 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，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不可预测性。因此公司将根据金融市场的变化进行适时适量的介入，及时分析投资投向，合理把控风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司利用自有闲置资金购买银行理财产品是在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司和股东创造更好的收益。

五、 备查文件目录

《郑州衡量科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

郑州衡量科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 5 日