

证券代码：870621

证券简称：铭凯益

主办券商：国泰君安

铭凯益电子（昆山）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、委托理财概述

（一）委托理财目的

由于银行理财产品利率高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的委托理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

1. 委托理财金额：公司拟用不超过 6,000 万元（含 6,000 万元）的闲置自有资金进行理财，在上述额度内，资金可以循环使用。

2. 资金来源：购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用不超过人民币 6,000 万元额度的自有经营性闲置资金进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司购买收益类的银行理财产品，每笔期限不超过 6 个月，不得购买以股票、利率、汇率及衍生品种为投资标的高风险理财产品。并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

（四）委托理财期限

自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2023 年 2 月 13 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品》的议案，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 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低风险理财产品，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的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪，分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金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。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获取一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于保障全体股东的利益。

五、 备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《铭凯益电子（昆山）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

铭凯益电子（昆山）股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 13 日