

证券代码：838116

证券简称：永盛装备

主办券商：东海证券

常州永盛新材料装备股份有限公司
关于利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

（1）理财产品类别

安全性高、期限短的保本型或非保本型理财产品。

（2）投资额度及期限

授权的理财额度不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元），在上述额度内资金可以循环使用，且任意时点投资最高额不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元）。

有效期自股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。

（3）资金来源

上述购买理财产品资金均为公司闲置的自有资金。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司购买的安全性高、期限短的保本型或非保本型理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公司重大资产管理办法》规定，不属于重大资产重组范畴。

（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

公司于2023年3月13日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品》议案。表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权通过本议案。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

根据公司《对外投资管理制度》第六条第（一）项规定，单笔交易标的额低于500万元的对外投资（含委托理财、委托贷款等）董事会在股东大会授权范围内具有投资管理审批权限，因此本议案尚需提请股东大会审议通过。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

安全性高、期限短的保本型或非保本型理财产品。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

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

公司使用自有闲置资金在审议的额度范围内购买安全性高、期限短的保本型或非保本型理财产品。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

委托理财的投资收益高于银行活期利息，公司在确保不影响日常正常的生产经营所需资金的情况下，运用闲置资金进行适当低风险理财投资，以提高公司的资金使用效率和整体收益，实现股东利益最大化

（二）本次对外投资存在的风险

公司开展的理财业务，一般情况下收益稳定、风险可控，但也存在不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制 and 监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司使用的闲置资金是确保公司日常经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。通过适度的委托理财投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的常州永盛新材料装备股份有限公司《第三届董事会第五次会议决议》

常州永盛新材料装备股份有限公司

董事会

2023年3月13日