

证券代码：835322

证券简称：华创股份

主办券商：一创投行

上海华创自动化工程股份有限公司

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

为提高公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，拟使用部分闲置资金购买国债逆回购产品。

(二) 委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：委托理财投资金额合计不超过 2000 万元。

2、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

公司拟使用自有闲置资金购买国债逆回购产品，投资金额合计不超过 2000 万元。国债逆回购具体产品类型包括：沪市（1 天期、2 天期、3 天期、4 天期、7 天期、14 天期、28 天期）；深市（1 天期、2 天期、3 天期、4 天期、7 天期、14 天期、28 天期）。在前述授权投资额度内，资金可滚动使用。

(四) 委托理财期限

自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起一年内有效。

(五) 是否构成关联交易

否

二、 审议程序

公司于 2023 年 3 月 13 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买国债逆回购产品的议案》，该议案无需提交股东大会审议。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 风险分析及风控措施

公司参与的国债逆回购业务，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。公司会安排财务人员对该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

公司使用闲置资金投资理财产品，是以保证公司正常生产经营资金需求为前提，对公司日常资金周转和主营业务开展不会产生不利影响；通过适度的安全性高、流通性好的低风险短期理财，有利于提高公司资金使用效率，获得合理投资收益，为股东谋取更多的回报。

五、 备查文件目录

上海华创自动化工程股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

上海华创自动化工程股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 13 日