

证券代码：871823

证券简称：天启新材

主办券商：东北证券

扬州天启新材料股份有限公司

关于公司使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）委托理财品种

公司拟在确保正常经营所需的流动资金及资金安全的情况下，使用闲置资金购买短期，安全性高，中、低风险，流动性强的银行及证券类理财产品，提高资金的使用效率，增加公司收益。

本次对外投资不属于重大资产重组，不构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2023年3月10日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《公司使用闲置资金购买理财产品》议案。

上述议案表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会进行审议。

（三）本次对外投资不存在需经有关部门批准的情况。

（四）本次对外投资未涉及新领域。

二、投资标的基本情况

（一）投资品种

短期，安全性高，中、低风险，流动性强的银行及证券类理财产品。

（二）投资额度

公司预计购买理财产品最高余额不超过 6,000 万元（含 6,000 万元），即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额不超过 6,000 万元（含 6,000 万元），在上述额度内资金可以滚动使用。

（三）投资期限

自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至一年内。

（四）资金来源

进行上述财务性投资使用的资金仅限于公司的闲置资金。

（五）执行实施

在上述投资额度及范围内，授权公司管理层行使该项投资决策权限，由公司财务部具体实施。

三、 对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）委托理财的目的

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的中低风险理财产品投资，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，提高公司整体收益。

（二）存在风险及风险控制

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。

（三）对公司的影响

公司拟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，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

六、备查文件目录

《扬州天启新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

扬州天启新材料股份有限公司

董事会

2023年3月14日