

证券代码：430138

证券简称：国电武仪

主办券商：长江证券

武汉国电武仪电气股份有限公司
关于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、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购买短期低风险银行理财产品理财，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

公司拟使用单笔不超过人民币 3,000 万元的自有闲置资金购买保本型理财产品。

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

单笔不超过人民币 3,000 万元。

（四）委托理财期限

自 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年。

（五）是否构成关联交易

公司使用闲置资金购买理财产品，不构成关联交易。

二、 审议程序

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》，出席会议的董事 5 人，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

三、 风险分析及风控措施

1、 尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

2、 公司根据金融市场的变化及自身资金需要的变化，会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

3、 操作人员不当操作的风险。

应对措施：

1、 公司选择的理财产品为短期低风险理财产品，公司有权随时进行赎回，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

2、 公司及时分析和跟踪银行理财产品的进展情况、严格控制投资风险，公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，可获得一定的投资收益。

公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的为短期低风险理财产品。公司有权随时进行赎回，不会影响公司的日常经营。

五、 备查文件目录

《武汉国电武仪电气股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

武汉国电武仪电气股份有限公司

董事会

2023年3月29日