

证券代码：872461

证券简称：山东京普

主办券商：天风证券

山东京普太阳能科技股份有限公司 关于追认使用闲置自有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

为提高公司自有资金的使用效率，提高收益水平，公司管理层根据资金预算使用情况合理利用资金购买理财产品。

（二） 委托理财金额和资金来源

公司 2022 年度利用部分自有闲置流动资金投资于银行发售的短期理财产品，公司 2022 年持有理财产品的峰值为 2229 万元，该理财产品属于低风险、滚动型的短期银行理财产品。投资理财目的为提高资金使用效率，未发生亏损，截至 2022 年 12 月 31 日，总计产生收益 153,562.98 元。根据公司当时有效的《公司章程》，前述事项应提交董事会审议，现对上述购买银行理财产品事项予以追认。

（三） 委托理财方式

购买工商银行发行的“工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品

品(TLB1801)”、“工银理财·法人“添利宝2号”净值型理财产品(XTL1901)”和“中国工商银行法人无固定期限理财产品1901CDQB”理财产品。

（四）委托理财期限

2022 年购买的银行理财产品全部为一年内短期理财产品，期限内额度循环使用。

（五）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据公司章程规定，该议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品属于安全性高、流动性强的理财产品，收益稳定、风险可控，但也存在不可预期性。为防范风险，公司要求财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

在不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有

资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。如公司因项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买理财产品以保证公司资金需求。因此，购买理财产品不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。

五、 备查文件目录

《山东京普太阳能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山东京普太阳能科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日