

证券代码：832423

证券简称：德卡科技

主办券商：光大证券

深圳市德卡科技股份有限公司

关于补充确认使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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

为提高公司资金的使用效率，提高收益水平，在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司在 2022 年使用闲置自有资金购买了银行理财产品。

(二) 委托理财金额和资金来源

购买理财产品金额均来源于公司闲置自有资金。

(三) 委托理财方式

1、已明确委托理财产品的情形

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向
招商银行股份有限公司	结构性存款	招商银行点金系列进取型看跌两层区间 90 天结构性存款	1,800	3.06%	2022.01.18-2022.04.18	保本浮动收	银行存款和衍生金融工

		(产品代 码： NSZ02165)				益	具
招商 银行 股份 有限 公司	结构 性存 款	招商银行点 金系列进取 型看涨两层 区间 91 天 结构性存款 (产品代 码： NSZ02578)	1,800	3.05%	2022.04.22-2022.07.22	保 本 浮 动 收 益	银 行 存 款 和 衍 生 金 融 工 具
招商 银行 股份 有限 公司	结构 性存 款	招商银行点 金系列看跌 两层区间 92 天结构性存 款(产品代 码： NSZ03148)	1,800	3.00%	2022.07.25-2022.10.25	保 本 浮 动 收 益	银 行 存 款 和 衍 生 金 融 工 具
招商 银行 股份 有限 公司	结构 性存 款	招商银行点 金系列看涨 两层区间 92 天结构性存 款(产品代 码： NSZ03650)	1,800	2.85%	2022.10.31-2023.01.31	保 本 浮 动 收 益	银 行 存 款 和 衍 生 金 融 工 具

公司于 2022 年 1 月 18 日购入 1,800 万元招商银行股份有限公司的招商银行点金系列进取型看跌两层区间 90 天结构性存款(产品代码：NSZ02165)已于 2022 年 4 月 18 日赎回，赎回金额 1,800 万元。

公司于 2022 年 4 月 22 日购入 1,800 万元招商银行股份有限公司的招商银行

点金系列进取型看涨两层区间 91 天结构性存款（产品代码：NSZ02578）已于 2022 年 7 月 22 日赎回，赎回金额 1,800 万元。

公司于 2022 年 7 月 25 日购入 1,800 万元招商银行股份有限公司的招商银行点金系列看跌两层区间 92 天结构性存款（产品代码：NSZ03148）已于 2022 年 10 月 25 日赎回，赎回金额 1,800 万元。

公司于 2022 年 10 月 31 日购入 1,800 万元招商银行股份有限公司的招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款（产品代码：NSZ03650）已于 2023 年 1 月 31 日赎回，赎回金额 1,800 万元。

（四） 委托理财期限

2022 年 01 月 18 日至 2023 年 1 月 31 日

（五） 是否构成关联交易

否

二、 审议程序

2022 年，因公司工作人员理解有误，未将从招行购买的结构性存款划分为银行理财产品，未能在购买银行理财产品前提交公司董事会审议，公司于 2023 年 3 月 31 日召开了第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于补充确认使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》，本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的是流动性高、安全性好的保本理财产品，风险可控。公司财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险管控，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

在保障公司日常运营资金、有效控制风险的前提下，以闲置自有资金适度购买银行理财产品，不会影响公司日常经营的有序开展，可以提高资金使用效率，

提高整体收益。

上述购买银行理财产品情况提高了公司的资金使用效率，增加了公司的资金收益，未发生亏损，未对公司正常经营产生不利影响。

五、 备查文件目录

（一）公司第三届董事会第十一次会议决议。

深圳市德卡科技股份有限公司

董事会

2023年3月31日