

证券代码：870719 证券简称：方天股份 主办券商：申万宏源承销保荐

青岛方天科技股份有限公司

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

由于理财产品收益高于同期银行活期存款利率，在满足生产经营资金需求，并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，可提高公司闲置资金使用效率，提高公司收益，符合全体股东利益。

（二） 委托理财金额和资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司闲置自有资金，不影响公司日常生产经营资金，资金来源合法合规。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

为了提高资金使用效率，增加闲置资金收益，谋求公司及股东利益最大化，在保证日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司 2023 年拟使用额度不超过 2500 万元人民币的闲置资金购买中低风险、短期理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

（四） 委托理财期限

自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。

（五） 是否构成关联交易

本交易不构成关联交易。

二、 审议程序

此议案经公司第三届董事会第八次会议审议通过。尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司选择的理财产品为短期低风险银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，不排除投资收益具有一定的不可预期性。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买低风险的理财产品是根据公司资金流的实际情况，在满足生产经营资金需求的前提下，对公司现金资产进行有效管理，不会影响公司正常生产经营的开展。

五、 备查文件目录

《青岛方天科技股份股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

青岛方天科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日