

证券代码：833331

证券简称：爱夫卡

主办券商：开源证券

深圳市爱夫卡科技股份有限公司

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

公司及子公司根据资金预算情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司及子公司拟使用闲置资金购买理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司及子公司收益。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司及子公司利用闲置资金购买理财产品。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司及子公司将根据收益结合自身不定时调整具体理财产品的购买。

(1)、投资理财产品品种

①短期低风险型理财产品。

②高风险、非保本浮动收益型的理财产品。

(2)、投资额度

公司拟购买额度最高不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元且不包含投资所获得的利息）。资金可以滚动投资，即在投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 2000 万元。

子公司拟购买额度最高不超过人民币 1500 万元（含 1500 万元且不包含

投资所获得的利息)。资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 1500 万元。

(四) 委托理财期限

授权购买期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

(五) 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2023 年 3 月 31 日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于预计 2023 年年度购买理财产品的议案》。表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据公司《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司及子公司拟对外购买理财的渠道主要包括银行、证券公司、基金公司等金融机构的理财产品。根据投资标的分为5个风险等级，风险从小到大为R1-R5，风险等级越高，对应承担理财亏损的概率也会越高。选择非保本浮动收益型产品的风险等级基本上在R3以下。特别是R1（低风险）和R2（较低风险）本金安全度较高。该类产品的投资范围主要包括银行存款、国债、同业存单、货币市场工具、银行间债券市场和证券交易所发行的债券、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购等固定收益类的资产。同时此类产品期限较为灵活。

考虑到在风险可控的情况下，可适当择机做一些高风险高收益产品的投资。此类产品一般会挂钩股票、衍生机构化产品，风险等级为R4、R5。此类产品一般会有一定的封闭期，购买后会面临着产品存续期内在某段时间所挂钩标的表现欠佳，存在公司需要资金时不能及时按需赎回产品变现的流动性风险，最终导致公司投资的本金及日常经营可能会遭受损失。

为防范风险，公司及子公司管理层将审慎做出认购相关理财产品的决定。

同时安排财务人员对理财产品的净值变化进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司及子公司购买上述理财产品的资金仅限于闲置资金，是确保公司及子公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司及子公司业务的正常开展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司及子公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司及子公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《深圳市爱夫卡科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

深圳市爱夫卡科技股份有限公司

董事会

2023年3月31日