

证券代码：832331

证券简称：高士达

主办券商：兴业证券

厦门高士达科技股份有限公司

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

由于银行理财产品利率远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进行适度的委托理财，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。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中低风险理财产品，公司有权随时进行赎回，不会影响公司的日常经营。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟合计使用不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的自有闲置资金进行委托理财。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

（一）委托理财品种

投资品种为中低风险（R1 或 R2）的短期理财产品或银行结构性存款。

（二）委托理财额度

公司拟合计使用不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的闲置资金进行委托理财。投资品种为中低风险的短期银行理财产品。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投资产品总额不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）。

（三）投资期限

自公司 2022 年年度股东大会审议通过至 2024 年 6 月 30 日。

（四）委托理财期限

以自有闲置资金滚动投资，投资期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过至 2024 年 6 月 30 日。

（五）是否构成关联交易

未构成关联交易。

二、 审议程序

在上述投资额度及范围内，授权总经理审批该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部门负责具体实施。

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、相关工作人员的操作风险。

四、 委托理财对公司的影响

1、公司选择的理财产品为短期中低风险理财产品，公司有权随时进行赎回；
2、公司进行理财产品业务只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易；
3、公司规定必须以公司名义设立理财产品业务的账户，不得使用他人账户进行操作理财产品业务；

4、公司及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况、严格控制投

资风险。

五、 备查文件目录

- （一）厦门高士达科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
- （二）厦门高士达科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

厦门高士达科技股份有限公司

董事会

2023年4月6日