

证券代码：872440

证券简称：晶石能源

主办券商：东北证券

无锡晶石新型能源股份有限公司 关于预计公司 2023 年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、对外投资概述

（一）基本情况

为了提高资金使用效率，增加投资收益，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购买安全性高、低风险、流动性高的稳健型理财产品。

1、投资品种：公司将根据市场情况择机购买低风险、流动性高的货币基金产品、保本型理财产品。

2、资金来源：公司闲置自有资金。

3、投资额度及期限：2023 年度公司拟购买理财产品额度最高不超过人民币 3,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。

4、实施方法：在额度范围内由董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

拟使用暂时闲置的自有资金购买可以保障本金安全的理财产品不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 7 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议批准。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、对外投资协议的主要内容

在额度范围内由董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人

行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司2023年度将根据市场情况使用闲置自有资金择机购买低风险、流动性高的货币基金产品、保本型理财产品等。

（二）本次对外投资可能存在的风险

- 1、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
- 2、工作人员的操作及监控风险；
- 3、公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人负责组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和持续跟踪理财产品，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
- 4、公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部管理，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
- 5、公司监事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

- 1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的货币基金产品、

理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

2、通过进行适度的低风险、流动性高的货币基金产品、理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

四、备查文件目录

《无锡晶石新型能源股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

无锡晶石新型能源股份有限公司

董事会

2023年4月11日