

证券代码：838404

证券简称：美陵股份

主办券商：中泰证券

## 山东美陵化工设备股份有限公司

## 关于公司使用闲置资金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、 投资理财产品情况概述

### （一） 投资理财目的

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常资金使用的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体效益，符合全体股东的利益。

### （二） 投资理财金额和资金来源

因公司现有较多闲置资金，公司拟在未来一年内用闲置资金购买银行理财产品，公司任一时点持有的未到期理财产品总金额不超过人民币 5,000 万元（可滚动使用）。

### （三） 投资理财方式

#### 1、 预计投资理财额度的情形

公司董事会授予董事长在授权有效期内，在以下额度内行使决策权，授权额度为：

拟使用单笔不超过 5,000 万元、任一时点持有的未到期理财产品不超过 5,000 万元的自有闲置资金购买银行理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短（1 年以内）的银行理财产品。

**（四） 投资理财期限**

自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**

否

**二、 审议程序**

公司于 2023 年 4 月 12 日召开第十届董事会第六次会议并审议通过了关于《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司章程及相关制度，本议案尚需提交股东大会审议通过。

**三、 风险分析及风控措施**

本次拟购买的金融机构理财产品为金融机构发行的中等风险以下的理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。公司财务部将密切关注产品信息并跟进购买理财产品的全过程。

**四、 对公司的影响**

公司运用自有资金进行现金管理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发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

**五、 备查文件目录**

《山东美陵化工设备股份有限公司第十届董事会第六次会议决议》

山东美陵化工设备股份有限公司

董事会

2023年4月13日