

证券代码：838443

证券简称：祈禧股份

主办券商：财通证券

宁波祈禧智能科技股份有限公司 关于补充 2022 年度使用闲置资金购买银行理财产品 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、 委托理财概述

（一） 委托理财目的

为了提高公司的资金利用率，增加投资效益，在不影响公司的主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品，以获得额外的资金收益。

（二） 委托理财金额和资金来源

公司 2022 年度利用自有闲置资金投资理财产品的总额为 1,400 万元，持有未到期理财产品总额人民币 1,400 万元，其中单次购买期限不超过 6 个月。

（三） 委托理财方式

1、 已委托理财产品的情形

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向
宁波慈溪农村商业银行股份有限公司	银行理财产品	慈溪农村商业银行丰收信福2022年第340期封闭净值型理财产品	500	3.00%	2022.10.10-2023.4.11	浮动收益	银行存款、利率衍生产品、债券等市场
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财5号	300	3.46%	2022.11.7-2023.5.3	浮动收益	银行存款、利率衍生产品、债券等市场
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财5号	600	3.46%	2022.11.7-2023.5.3	浮动收益	银行存款、利率衍生产品、债券等市场

(四) 委托理财期限

单次购置理财产品投资期限不超过 6 个月。

(五) 是否构成关联交易

否

二、 审议程序

2023年4月16日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于补充2022年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，对公司以自有闲置资金购买理财产品的事项予以确认。根据《公司章程》的规定，上述额度不超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的50%，也未超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产净额的50%，在董事会审批权限内，不需股东大会审议批准。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品风险低、流通性好，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。为了避免上述风险，公司选择具有合法金融从业资格的机构进行交易，并安排财务人员进行跟踪、分析，加强风险控制和监督，以确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买的理财产品，一般情况下收益稳定，所使用的投资资金为公司闲置资金。不影响公司日常资金正常周转和主营业务正常发展的需要。通过适度的低风险短期理财，能提高公司资金的使用效率，增加投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、 备查文件目录

（一）《宁波祈禧智能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

（二）《宁波祈禧智能科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

宁波祈禧智能科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日