

证券代码：870550

证券简称：美核电气

主办券商：中泰证券

美核电气（济南）股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

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

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，充分利用闲置资金购买银行低风险银行理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）委托理财金额和资金来源

公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用自有闲置资金购买低风险理财产品，拟投资额度最高不超过人民币 10000 万元（含 10000 万元），在上述额度内，资金可以滚动投资（即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 10000 万元），单个产品的投资期限不超过 365 天，经股东大会审议通过后一年内有效，上述投资额度内，由公司董事长审批，公司财务部门具体操作。

（四）委托理财期限

经股东大会审议通过后一年内有效。

（五） 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2023 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议通过。

三、 风险分析及风控措施

尽管理财产品属于低风险投资品种，但存在利率风险、系统风险、人为风险等风险因素。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，是在确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司业务正常开展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率。

五、 备查文件目录

《美核电气（济南）股份有限公司第三届董事会第三次会议》

美核电气（济南）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日