

证券代码：838571

证券简称：宏正设计

主办券商：财通证券

宏正工程设计集团股份有限公司

预计 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、投资理财产品情况概述

为了提高公司的资金使用效率及整体利益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金根据市场情况择机购买中低风险、流动性高的理财产品。

（一）投资额度：

为提高公司资金使用效率和资金收益水平，公司将闲置资金投入理财产品，预计2023年投入的金额为2亿元。在此额度内，资金可以循环使用。

（二）资金来源：

公司自有闲置资金。

（三）投资品种：

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选、选择安全性高、流动性好的短期中低风险理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有色证券及其衍生品。

（四）投资期限：2022年年度股东大会审议议案通过之日起一年

内。

（五）执行实施：

在上述购买额度及范围内，授权总经理行使该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。如超过上述金额，根据《公司章程》规定，另行履行相关审议程序。

二、审议及表决情况

公司于2023年4月18日召开第八届第六次董事会审议通过了《关于预计2023年公司购买理财产品的议案》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）存在的风险

1、尽管购买的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，不排除收到市场波动的影响。

2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要变化会适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将结合生产经营，资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

2、为防范风险，公司财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析、加强风险控制和监督，确保资金的安全性及流动性。

3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

4、公司董事会负责根据全国中小企业股份转让系统规则规定及时履行信息披露义务。

（三）对公司日常经营的影响

公司在确保不影响公司日常经营活动的情况下，运用闲置自有资金适度购买理财产品，可以提高资金使用率，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，投资总额限定在适当范围内，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，不会对公司的日常经营产生重大影响。

四、备查文件

宏正工程设计集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议

宏正工程设计集团股份有限公司

董事会

2023年4月19日