

证券代码：832021

证券简称：安谱实验

主办券商：长江证券

上海安谱实验科技股份有限公司

关于 2023 年度公司使用闲置资金投资理财产品的公告

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

为充分发挥公司的资金使用效率，公司计划在不影响公司主营业务正常使用的情况下，并确保公司经营需求的前提下，拟利用部分自有闲置资金，进行理财获得额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用自有资金购买理财产品，在任意时点，公司持有未到期的理财产品总额不超过人民币 25,000 万元。在上述额度及股东大会的授权有效期内，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，但不得利用上述资金开展杠杆交易。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用总额不超过人民币 25,000 万元自有资金购买中低风险的理财产品。在上述额度及股东大会的授权有效期内，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，但不得利用上述资金开展杠杆交易。

（四）委托理财期限

本次使用闲置资金购买短期较低风险的理财产品的期限自股东会决议通过之日起一年内有效。

(五) 是否构成关联交易

本行为不构成关联交易。

二、 审议程序

公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2023 年度公司使用闲置自有资金投资理财产品的议案》，出席会议的董事 5 人，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

三、 风险分析及风控措施

(1) 可能存在的风险

1、公司购买的投资理财产品存在一定的不可预期性，主要受金融、财政、产业等宏观政策及相关法律法规的影响较大，存在一定的系统性风险。

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

3、相关工作人员的操作风险。

(2) 内部风险控制措施

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银行理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

2、为防范风险，公司安排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。

四、 委托理财对公司的影响

由于短期较低风险的理财产品收益可能高于同期银行活期存款利率。公司在确保不影响公司日常经营活动的情况下，运用闲置自有资金进行适度的理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

公司购买短期较低风险的理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的短期较低风险理财产品，公司有权随时进行赎回，不会影响公司的日常经营。

五、 备查文件目录

《上海安谱实验科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

上海安谱实验科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日