

证券代码：833988

证券简称：中成发展

主办券商：华金证券

江苏中成紧固技术发展股份有限公司

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

为充分利用公司自有闲置资金，提高公司资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响公司主营业务发展，确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，运用阶段性闲置资金进行适度的短期理财，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

(二) 委托理财金额和资金来源

委托理财金额：单笔不超过2,000万元人民币，总额不超过10,000万元人民币

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

公司及控股子公司拟使用每单笔最高不超过人民币 2,000 万元的自有闲置资金，进行保本收益型银行短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

(四) 委托理财期限

投资期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日

（含当日）止。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

2023年4月20日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于公司2023年使用自有资金购买理财产品的议案》。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。议案不涉及关联交易，无须回避表决。公司现任独立董事江小三、杨子润和任满军对本项议案发表了同意的独立意见。

2023年4月20日，公司第三届监事会第八次会议审议通过《关于公司2023年使用自有资金购买理财产品的议案》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

尽管公司拟投资的是低风险理财产品，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续的跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置资金投资理财产品，是以保证公司正常生产经营资金需求为前提，对公司日常资金周转和主营业务开展不会产生不利影响；通过适度的低风险理财投资，可以提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、 备查文件目录

- (一)《江苏中成紧固技术发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- (二)《江苏中成紧固技术发展股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏中成紧固技术发展股份有限公司

董事会

2023年4月21日