

证券代码：834937

证券简称：晨辉科技

主办券商：东北证券

上海晨辉科技股份有限公司

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

上海晨辉科技股份有限公司(以下简称“公司”)为提高资金的使用效率，公司在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用部分闲置自有资金购买安全性高、低风险的银行理财产品，保障闲置资金的投资收益。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司拟委托投资理财额度设定为不超过人民币 5,000 万元(含 5,000 万元) 的自有闲置资金进行短期低风险理财，委托理财额度是指公司在任一时点持有全部银行理财产品的初始投资金额(包括因购买银行理财产品产生的交易手续费、认购费等)的总和。在上述额度内，资金可以滚动使用，但不得利用上述资金开展杠杆交易。购买理财产品的资金仅限于公司的自有闲置资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

为满足公司长期经营发展需要以及提高公司资金使用效率与收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，在保证公司日常经营资金需求的前提下，同意公司利用部分闲置自有资金购买安全性高、低风险的银行理财产品。授权购买理财产品的额度不超过人民币 5,000 万元(含 5,000 万元)，在上述额度

内，资金可滚动使用。本次购买理财事项尚需提交股东大会审议。

（四） 委托理财期限

授权期限 2022 年年度股东大会通过之日起至 2024 年 4 月 30 日。

（五） 是否构成关联交易

本次购买理财产品事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程规定，该议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的产品为安全性高、低风险的理财产品，一般情况下收益稳定、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。为防范风险，公司会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，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《上海晨辉科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海晨辉科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日