

证券代码：833816

证券简称：志成股份

主办券商：国元证券

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司

关于预计 2023 年将闲置资金以协定存款方式存放的公告

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。

为了提高公司闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常开展、不影响公司资金使用，保障资金流动性、安全性的前提下，公司预计 2023 年将闲置资金以协定存款方式存放。

一、基本情况

公司预计 2023 年将闲置资金不超过 2,000 万元的闲置资金以协定存款方式存放于合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行。

（一）协定存款

- 收益类型：利息收益；
- 所属类型：协定存款；
- 投资及收益币种：人民币；
- 预期年化收益率：1.45%；
- 存款期限：12 个月；
- 资金来源：公司闲置资金；
- 关联关系：公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司无关联关系。

二、会议审议及表决情况

2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计 2023 年将闲置资金以协定存款方式存放的议案》。

上述议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、办理协定存款的目的、可能存在的投资风险和对公司的影响

（一）办理协定存款的目的

由于协定存款利率高于同期银行存款活期利率，具有明显的收益性。公司在确保不影响日常正常的生产经营所需资金的情况下，运用闲置资金进行适度的协定存款，可以提高资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）办理协定存款可能存在的投资风险

尽管协定存款属于风险较低的投资品种，但市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

（三）本次办理协定存款对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司办理协定存款仅限于闲置资金，投资额度限定在适当范围，公司安排财务人员协议存款进行持续跟踪，及时关注相关公告，加强风险控制和监督。公司坚持在规范运作、保值增值、防范风险的原则下对闲置资金进行管理，不影响公司日常资金正常周转和主营业务正常发展的需要。

四、备查文件目录

（一）《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司

董事会

2023年4月25日