

证券代码：839999

证券简称：莹科新材

主办券商：中山证券

莹科新材料股份有限公司

关于授权公司使用闲置资金购买理财产品公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

公司及子公司 2023 年度使用暂时闲置的自有资金购买银行理财产品，任一时点持有的未到期理财产品总额不超过人民币 3,000 万元。在上述额度内资金可以滚动使用。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

使用闲置资金进行投资理财不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议并审议通过了《关于授权公司使用闲置资金购买理财产品》议案，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司章程及相关制度，本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、对外投资协议的主要内容

为充分利用闲置资金，在不影响公司主营业务开展的前提下，公司 2023 年拟使用自有闲置资金购买理财产品。

（一）投资理财产品品种

公司 2023 年度拟购买的理财产品均属于短期（不超过一年）保本型或中低风险性的银行理财产品）。

（二）投资额度

2023 年度公司购买理财产品的额度最高不超过人民币 3000 万元（含）。资金可以滚动投资，即在理财产品期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 3000 万元（含）。

（三）资金来源

购买理财产品的资金均为公司自有闲置资金。

（四）投资期限

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，公司拟使用暂时闲

置的自有资金购买低风险、安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内的银行短期理财产品。

（五）执行实施

在上述额度及范围内，授权公司总经理行使该项决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。

三、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

在不影响公司业务正常开展并确保经营需求的前提下，公司利用部分自有资金购买低风险的理财产品，以提高公司闲置资金的使用效率，进一步提升整体收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司选择的理财产品属于低风险、收益稳定的投资品种，但不排除受到宏观经济的影响，上述投资收益有可能受到市场波动影响，因此实际收益存在一定不确定性。为防范风险，公司将谨慎选择理财产品，并对相关产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司使用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司业务正常开展。公司将通过适度的理财产品投资，提高闲置资金使用效率，获得一定投资收益，增加股东回报。

四、 备查文件目录

《莹科新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

特此公告。

莹科新材料股份有限公司

董事会

2023年4月25日