

证券代码：833442

证券简称：江苏铁科

主办券商：华泰联合

江苏铁科新材料股份有限公司

关于拟使用公司闲置资金购买理财产品的公告

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

为了提高江苏铁科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金的使用效率，增加投资收益，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营、资金安全及风险可控的前提下，拟使用公司自有闲置资金购买低风险、安全性高、流动性强的理财产品，实现现金资产保值与增值。

（二）委托理财金额和资金来源

公司在不超过人民币 5 亿元的额度内使用自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。资金为公司闲置自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

为了提高的使用效率，增加收益，经董事会、股东大会审批通过后，在授权额度范围内使用自有闲置资金投资不超过 1 年的理财产品，在授权额度范围内资金可循环使用，授权总经理行使该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。

（四）委托理财期限

自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日

止，单个理财产品的投资期限不得超过一年。

（五） 是否构成关联交易

本交易不构成关联交易。

二、 审议程序

公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于拟使用公司闲置资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品多为银行固定期限与利率的理财产品或低风险的其他金融产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除此类投资会受到市场波动的影响，导致实际收益不及预期。公司财务部门将定期分析和跟踪产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金及资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展，通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于全体股东利益。

五、 备查文件目录

《江苏铁科新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏铁科新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日