

证券代码：430334

证券简称：科洋科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海科洋科技股份有限公司

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

为提高闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司及合并报表范围内的控股子公司计划利用自有闲置资金购买理财产品，提高现金资产的利用率及获取额外收益。

（二） 委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：公司拟使用单次不超过 2,000 万元，累计不超过 2 亿元金额，在该授权额度内，资金可以滚动使用，获得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含上述额度以内。

2、资金来源：公司及子公司自有闲置资金。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

购买理财产品的额度最高不超过人民币 2,000 万元，均为公司自有资金，投资期限内投资额度可以滚动使用。

（四） 委托理财期限

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日前。

（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

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2023 年使用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，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

公司拟购买的银行理财产品、信托产品品种为保本型或低风险的，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；购买证券投资基金、股票为高风险产品，金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资可能受到市场波动的影响，产生风险。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品、证券投资进行持续跟踪、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、证券投资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。通过适度的购买理财产品、证券投资，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，为公司股东谋取更好地投资回报。

五、 备查文件目录

上海科洋科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

董事会

2023年4月26日