

证券代码：871084

证券简称：高新现代

主办券商：申万宏源承销保荐

高新现代智能系统股份有限公司

关于补充确认 2022 年度购买理财产品暨预计 2023 年度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

为了提高公司资金利用效率，增加投资收益，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，公司拟购买安全性高、低风险、期限短(不超过一年)的银行理财产品获得额外的资金收益。

（二） 委托理财金额和资金来源

公司 2022 年度预计购买理财产品金额在任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元且不包含投资所获得的利息），在此额度范围内，额度可循环使用。2022 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 24 日，公司单日最高投资额为 39,370.96 万元（包括银行理财余额为 27,370.96 万元，结构性存款余额为 12,000 万元），超过之前审议金额 9,370.96 万元，现对以上超出审议金额进行补充确认。

2023 年度，公司预计购买理财产品的金额在任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）。在上述额度内，按投资期限自 2023 年 4 月 25 日起 1 年内，资金可循环使用。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司购买理财产品金额在任意时点持有未到期的理财产品总额不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）。在上述额度内，按投资期限自 2023 年 4 月 25 日起一年内，资金可循环使用。

（四） 委托理财期限

自 2023 年 4 月 25 日起 1 年内，由公司财务部实施具体操作。

（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 25 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于补充确认 2022 年度购买理财产品暨预计 2023 年度购买理财产品》议案，表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，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测性。公司财务部是具体负责本理财产品的购买和赎回等手续的职能部门，财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、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，将及时分析采取相应措施，控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司在确保日常经营流动资金安全的情况下，以流动资金进行保本型的投

资理财业务，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东创造最大的投资回报。

五、 备查文件目录

《高新现代智能系统股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

高新现代智能系统股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日