

证券代码：430111

证券简称：北京航峰

主办券商：中泰证券

北京航峰科伟装备技术股份有限公司

关于补充确认 2022 年度委托理财及预计 2023 年度委托理财的公告

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

为充分使用公司阶段性闲置资金，提高资金使用率，在不影响公司及子公司日常业务的正常开展且能够有效控制风险的前提下，拟使用部分自有闲置资金购买银行理财产品，以提高公司资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

2022 年，为提高公司闲置自有资金的使用效率，在确保资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金 5,300 万元购买安全性高、流动性好、有预期收益的稳健型理财产品。

2023 年度在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟投资理财产品总额不超过 4,000 万元，（含 4,000 万元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 4,000 万元，公司在上述额度范围内，资金可以循环使用。

委托理财资金来源为公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

在本次议案授权金额范围内，公司授权财务部门具体办理购买相关理财产品的手续等事宜。

（四） 委托理财期限

投资有效期至 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

（五） 是否构成关联交易

公司的理财交易不构成关联交易。

二、 审议程序

2023 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2023 年度利用闲置资金购买理财产品》、《2022 年利用闲置资金购买理财产品》议案。根据《公司章程》，上述议案需提交公司股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益水平受到市场行情波动的影响。为尽量减少此类风险，公司购买的理财产品为银行发售的理财产品。

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，因此短期投资的实际收益不可预期。公司会根据资金使用情况，完全利用闲置资金来购买理财产品，不会对公司的正常运营造成影响，购买理财产品的相关收益参考市场正常收益水平。

3、相关人员操作及道德风险。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行评估、分析，并履行相应的审批程序，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

1、公司本次运用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营和研发项目所需资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常运营和研发项目资金正常周转需要。

2、通过适度的短期低风险理财产品投资，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，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

北京航峰科伟装备技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

北京航峰科伟装备技术股份有限公司

董事会

2023年4月26日