

证券代码：872425

证券简称：仕全兴

主办券商：开源证券

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

关于预计 2023 年使用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、对外投资概述

(一) 基本情况

为提高公司闲置资金使用效率，公司计划在不影响日常生产经营活动所需资金的前提下，拟使用闲置资金适度购买短期安全型理财产品，进一步提高公司资金的使用效率，实现股东利益最大化。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟将闲置资金投向低风险、短期限理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

(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

本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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

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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1、投资产品

为提高公司闲置自有资金使用效率，公司计划在不影响公司日常生产经营活动所需资金的前提下，拟使用闲置资金适度购买安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的可以保障投资本金安全的银行理财产品，该理财产品可随时申请赎回，不影响公司的资金流动性。

2、投资额度

授权公司管理层在不超过人民币 2 亿元的额度内购买上述理财产品，在该额度内可以循环使用，即是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 2 亿元。

3、投资期限

有效期自公司 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。

4、投资资金

购买理财产品使用的资金仅限于公司闲置资金，不会影响公司日常运营和项目投入，资金来源合法合规。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

公司拟使用自有闲置资金，在审议的金额范围内购买低风险、短期限理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

协议主要内容以实际购买的理财产品合同为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

金融机构发行的低风险、短期理财产品利率高于同期银行活期存款利率，在不影响公司业务发展和满足日常经营资金需求，并有效控制风险的前提下，使用部分闲置资金购买低风险、短期理财产品，可以提高公司闲置资金使用效率，进一步提高公司整体收益，实现股东利益最大化。

（二）本次对外投资存在的风险

公司拟购买的理财产品为低风险、短期理财产品，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见性。为防范风险，公司会安排财务人员理财产品进行持续跟踪、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经营及财务的影响

公司利用部分闲置资金购买低风险、短期理财产品是在确保公司业务发展和日常经营资金需求及资金安全的前提下实施的，具有期限短、安全性高、流动性好等特点，不会对公司经营产生不利影响，有利于进一步提高资金的使用效率和收益，对提升公司整体收益有积极作用，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件目录

《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日