

证券代码：832568

证券简称：阿波罗

主办券商：东北证券

上海阿波罗机械股份有限公司

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

为了提高上海阿波罗机械股份有限公司及子公司（以下简称“公司”）的资金使用效益，在保证 2023 年度公司日常经营资金需求、合法合规和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用自有闲置资金购买低风险的银行类理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

公司及子公司拟使用自有闲置资金累计人民币 4 亿元（含）额度内，在上述额度内，资金可以滚动使用，资金来源公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

（四）委托理财期限

自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会止。

（五）是否构成关联交易

本次购买理财产品不构成关联交易。

二、审议程序

公司于 2023 年 04 月 26 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司利用自有闲置资金拟购买低风险的银行类理财产品的议案》。表

决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》的相关规定，该事项需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司及子公司投资的理财产品虽然属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响比较大，存在一定系统性风险。公司将安排财务人员对理财产品进行连续跟踪、分析，规避可能的风险。一旦出现可能影响资金安全的风险因素，公司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

公司及子公司使用的闲置资金是在确保公司日常经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。通过适度的投资理财产品，提高资金的使用效益，获得一定的收益，促进公司业务发展，为公司股东谋取更好的回报。

五、 备查文件目录

一、《上海阿波罗机械股份有限公司第五届董事会第八次会议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日