

证券代码：832027

证券简称：智衡减振

主办券商：华金证券

山东智衡减振科技股份有限公司

关于追认 2022 年使用闲置自有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、 委托理财概述

（一） 委托理财目的

为提高山东智衡减振科技股份有限公司（以下简称“公司”）的资金使用效率和收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，公司使用部分闲置的自有资金购买流动性高、安全性好、风险性低的理财产品。

（二） 委托理财金额和资金来源

2022 年 11 月 21 日，公司以闲置自有资金 4000 万元购买理财产品“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 126 天（汇率挂钩看涨）”，该理财产品的到期日为 2023 年 3 月 27 日，产品收益根据实际投资期限计算。

2022 年 05 月 23 日，公司以闲置自有资金 1000 万元购买理财产品“中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款”，该理财产品的到期日为 2023 年 3 月 23 日，产品收益根据实际投资期限计算。

2022 年 08 月 11 日，公司以闲置自有资金 1500 万元购买理财产品“中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款”，该理财产品的到期日为 2023 年 3 月 11 日，产品收益根据实际投资期限计算。

上述三笔银行理财的资金均为暂时闲置的自有资金。

（三） 委托理财方式

1、 已明确委托理财产品的情形

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向
交通银行德州分行	银行理财产品	蕴通财富定期型结构性存款	4,000	2.65%	126天	浮动收益	固定收益类资产、货币市场工具
中国建设银行山东省分行	银行理财产品	定制型结构性存款	1,000	3.0%	304天	浮动收益	固定收益类资产、货币市场工具
中国建设银行山东省分行	银行理财产品	定制型结构性存款	1,500	2.9%	212天	浮动收益	固定收益类资产、货币市场工具

(四) 委托理财期限

理财期限为理财产品说明书规定的期限。

(五) 是否构成关联交易

本次购买理财产品事项不构成关联交易。

二、 审议程序

由于工作人员疏忽，未能在购买上述理财产品前提交公司董事会审议，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于追认 2022 年使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避。公司现任独立董事冯智才、姬涛、赵健对本项议案发表了同意的独立意见。

根据公司章程的规定，该议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的是流动性高、安全性好的理财产品，风险可控。公司财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险管控，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

在保障公司日常运营资金、有效控制风险的前提下，以闲置自有资金适度购买银行理财产品，不会影响公司日常经营的有序开展，可以提高资金使用效率，提高整体收益。

五、 备查文件目录

山东智衡减振科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

山东智衡减振科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日