

证券代码：838408

证券简称：天锐股份

主办券商：兴业证券

厦门天锐科技股份有限公司

关于利用自有闲置资金进行委托理财的公告

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

为了提高厦门天锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）自有闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，为公司与股东创造更大的收益。理财产品主要是安全性高、流动性好的理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

为提高公司资金的使用效率，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，公司拟利用闲置资金进行委托理财投资获取额外的资金收益。

公司单笔购买理财产品金额不超过 3,500 万元，任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1.5 亿元；在上述额度内资金可以滚动使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司将根据市场情况选择适当时机，在期限内使用闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述期限及额度范围内公司董事会授权公司经营管理层负责使用闲置自有资金进行理财管理的具体实施。

（四） 委托理财期限

投资期限自 2022 年年度股东大会公告之日起至 2023 年年度股东大会公告日。

（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四次会议审议并通过了《关于利用自有闲置资金进行委托理财的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议，该议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性强的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但也存在不可预期性。为防范风险，公司要求财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

在不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益。如公司因项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买理财产品以保证公司资金需求。因此，购买理财产品不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。

五、 备查文件目录

《厦门天锐科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

厦门天锐科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日