

# 上海南洋电工器材股份有限公司

## 关于授权使用部分自有闲置资金

### 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、投资理财产品情况概述

上海南洋电工器材股份有限公司为了提高公司资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司已经利用部分自有闲置资金购买了银行理财产品，在股东大会授权的范围内，公司拟于 2023 年度继续使用自有闲置资金购买理财产品。

##### （一）投资理财产品品种

投资于短期（不超过一年）保本型或低风险型的金融机构理财产品。

##### （二）投资额度

在保障公司资金流动性和安全性的前提下，公司拟使用单笔不超过人民币 2,500 万元、总额不超过人民币 8,500 万元的自有闲置资金购买金融机构理财产品，有效期内投资额度可滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金額不包含在上述额度内。

##### （三）资金来源

购买理财产品使用的资金为公司自有闲置资金。

##### （四）决策程序

公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，授权公司董事长在上述额度

及期限内进行审批，由财务部门具体操作。该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

#### （五）投资期限

使用额度自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效

#### （六）关联交易

公司购买理财产品不构成关联交易。

### 二、已购买理财产品情况

截止2022年12月31日，公司购买的理财产品情况如下：

1. 2022年上海南洋电工器材股份有限公司，利用部分闲散资金滚动买入中国建设银行“恒赢（法人版）按日开放式产品”期末余额8,761,523.91元，该理财产品在存续期内，除国家法定节假日和休息日之外的工作日（T+1）可以赎回。

2. 2022年上海南洋电工器材股份有限公司，利用部分闲散资金滚动买入中国建设银行“安鑫按日开放式产品”期末余额23,403,541.90元，该理财产品在存续期内，除国家法定节假日和休息日之外的工作日（T+1）可以赎回。

3. 2022年8月29日上海南洋电工器材股份有限公司，利用部分闲散资金买入中国建设银行“嘉鑫法人版固收类理财产品”期末余额2,213,914.76元，该理财产品在存续期内，除国家法定节假日和休息日之外的工作日（T+1）可以赎回。

4. 2022年2月18日上海南洋电工器材股份有限公司，利用部分闲散资金买入中国建设银行“惠众日申月赎开放式产品”期末余额1,219,033.74元，该理财产品可以在赎回开放期（每月前5个产品工作日）提出赎回申请，赎回申请将在赎回开放期结束后的第一个产品工作日（T+1）确认。

5. 上海南洋电工器材股份有限公司，利用部分闲散资金滚动买入上海银行“赢家易精灵”持有至2022年12月31日，期末余额200,283.08元，该理财产品在存续期内，除国家法定节假日和休息日之外的工作日（T+1）可以赎回。

6. 2022年上海南洋电工器材股份有限公司，利用部分闲散资金滚动买入中国

银行“美元乐享天天”期末余额17,627,761.76元，该理财产品在存续期内，除国家法定节假日和休息日之外的工作日（T+2）可以赎回。

合计总共投资理财期末余额53,426,059.15元。

### 三、购买理财产品的目的、存在风险和对公司影响

#### （一）理财产品投资的目的

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司使用部分自有资金择机购买低风险的理财产品，以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

#### （二）存在风险及应对措施

公司选择的理财产品属于低风险、收益稳定的投资品种，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。为防范风险，公司将谨慎选择理财产品，并对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施。

#### （三）对公司的影响

公司使用闲置资金购买理财产品是确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展；通过适度的理财产品投资，能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，增加股东回报。

### 四、备查文件目录

《上海南洋电工器材股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

特此公告。

上海南洋电工器材股份有限公司

董事会

2023年4月27日