

证券代码：835415

证券简称：海德科技

主办券商：东吴证券

苏州海德新材料科技股份有限公司

补充确认对外投资购买理财的公告

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

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，公司在不影响日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品。

(二) 委托理财金额和资金来源

2022 年度，本公司购买银行理财产品 8583 万元，收益为 686,446.25 元。在投资额度内根据市场情况择机购买银行理财产品及低风险的信托产品、证券公司资管产品、基金等其他金融产品，资金来源为本公司自有闲置资金。

(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
常熟农村商业银行	银行理财产品	常乐智享六个月 B 款-15 期	500	4.0%	6 个月	浮动收益	本金和收益受风险因素影响很小。
常熟农村商业银行	银行理财产品	常乐星享	500	4.0%	1 个月	浮动收益	本金和收

商业银行	品	月月享新 资金 1 号					益受风险 因素影响 很小
常熟农村 商业银行	银行理财产 品	月月享新 资金 2 号	1,000	4%	1 个月	浮动收益	本金和收 益受风险 因素影响 很小
宁波银行 常熟东南 支行	银行理财产 品	宁银理财 宁欣固定 收益类 3 个月定期 开放式理 财 23 号	1,500	3.5%	3 个月	浮动收益	本金和收 益受风险 因素影响 很小
宁波银行 常熟东南 支行	银行理财产 品	宁银理财 宁欣固定 收益类半 年定期开 放式理财 6 号	500	3.9%	6 个月	浮动收益	本金和收 益受风险 因素影响 很小
常熟农村 商业银行	银行理财产 品	常乐天天 利 D 款净 值型理财 产品	4,583	2.87%	无固定期 限	浮动收益	本金和收 益受风险 因素影响 很小

2022 年度购买了常熟农村商业银行“常乐智享六个月 B 款-15 期”投资 500 万元，收益为 100,793.34 元。购买了常熟农村商业银行“常乐星享月月享新资金 1 号”投资 500 万元，收益为 45,255.03 元。购买了宁波银行常熟东南支行“宁银理财宁欣固定收益类 3 个月定期开放式理财 23 号”投资 1500 万元，收益为 322,985.21 元。购买了常熟农村商业银行“常乐星享月月享新资金 2 号”投资 1000 万元，收益为 74,051.68 元。购买了宁波银行常熟东南支行“宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财 6 号”投资 500 万元，收益为 109,903.12 元。购买了常熟农村商业银行“常乐天天利 D 款净值型理财产品”投资 4583 万元，收益为 33,457.87 元。综上所述，2022 年本公司购买银行理财产品 8583 万元，取得收益合计 686,446.25 元。

（四） 委托理财期限

自 2022 年 3 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 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 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于补充确认苏州海德新材料科技股份有限公司对外投资购买理财产品的议案》，议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。根据公司章程规定，上述议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、 投资风险

（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能会受到市场波动、利率、通货膨胀、流动性、法律与政策及不可抗力风险等因素的影响。

（2）人员操作和道德风险。

2、 风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他 证券投资，不得购买股票及其衍生产品和无担保债券为投资标的理财产品等。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现 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，控制投资风险。

（3）公司将以公司账户进行理财产品的投资，加强人员管理，及时跟踪理 财产品投资的投向、进展情况，及时控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

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。通过适度的委托理财投资，提高

资金的使用效率,能获得一定的投资收益,有利于进一步提高公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更好的投资回报。2022年度,我公司购买银行理财产品 8583 万元,取得收益 686,446.25 元。进一步提升企业业绩水平,实现了良好的投资回报。

五、 备查文件目录

《苏州海德新材料科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

苏州海德新材料科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日