

证券代码：836312

证券简称：集美新材

主办券商：招商证券

深圳市集美新材料股份有限公司

关于公司使用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

（一）投资理财产品品种

投资品种为中低风险的理财产品。

（二）投资额度

公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，投资理财额度不超过 10,000 万元（含 10,000 万元），在此额度范围内，资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过 10,000 万元人民币，授权期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效，单笔理财期限不超过 12 个月。理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度以内。在上述投资范围内，授权总经理行使该项投资决策并签署相关文件，由财务部门具体实施。

（三）资金来源

公司自有资金。在保证不影响正常经营所需流动资金的情况下，预计公司会有阶段性闲置自有资金，资金来源合法合规。

（四）决策程序

此议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚待提交公司 2022

年年度股东大会审议。

（五）投资期限

自股东大会审议通过之日起 1 年内。

（六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

提高闲置资金使用效率，充分保障股东权益。

（二）存在风险

1、投资风险

公司购买的理财产品一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

2、风险控制措施

（1）公司拟于股东大会审议通过后，授权公司总经理及其授权代表负责组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和持续跟踪理财产品，如评估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；

（2）公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部管理，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；

（3）公司董事会、监事会对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（三）对公司的影响

1、公司坚持规范运行、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲置资金购买投资理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

2、通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

三、备查文件

《深圳市集美新材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

深圳市集美新材料股份有限公司

董事会

2023年4月28日