

证券代码：870727

证券简称：利洋股份

主办券商：首创证券

宁波利洋新材料股份有限公司 关于追认 2022 年度超额使用自有资金购买理财产品 的公告(更正后)

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、基本情况

为提高闲置资金利用效率，增加公司和股东收益，公司于 2022 年 9 月 16 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于追加授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，授权董事长在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买相对稳定的理财产品，获得一定的投资收益，在不超过人民币 5,000 万元额度内循环使用闲置资金购买理财产品，投资期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年 4 月 30 日止，详见公司于 2022 年 8 月 31 日披露的《关于追加授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2022-052)。

经自查，2022 年度公司以自有资金购买理财产品的最高余额为 7,733.40 万元，已经超出公司 2022 年第二次临时股东大会审议金额 2,733.40 万元，现对超出审议金额部分予以补充确认。

针对上述事项，公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于追认 2022 年度超额使用自有资金购买理

财产品的议案》。

二、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

本次投资理财的品种主要包括委托商业银行、证券公司等金融机构进行短期低风险投资理财，包括银行理财产品、债券投资、货币基金产品等。

（二）投资额度

2022年9月16日，公司召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于追加授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，本次授权董事长可以审批使用公司合计不超过人民币5,000万元(含)的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

仅限于公司闲置自有资金。

（四）决策程序

此议案经第三届董事会第三次会议审议通过,还需提交公司2022年年度股东大会审议。

（五）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

三、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

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购

买相对稳定的理财产品，获得一定的投资收益，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

（二）存在风险

公司拟选择的理财产品为安全性高、低风险的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。公司将依据实际经营情况，在授权投资额度内合理展开理财产品的投资，并确保使用的是闲置自有资金。对购买的理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险的控制与监督。公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督和审查。

（三）对公司的影响

安全性高、低风险的理财产品的投资收益高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。在确保不影响公司正常的日常生产经营活动的前提下，使用闲置自有资金进行适度的短期理财，可以提升资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

三、备查文件

（一）《第三届董事会第三次会议决议》

特此公告。

宁波利洋新材料股份有限公司

董事会

2023年5月24日