

证券代码：836708

证券简称：中裕广恒

主办券商：长江承销保荐

## 中裕广恒科技股份有限公司

## 补充确认利用闲置资金购买理财的公告

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

2021年累计购买理财产品2笔，总金额24,000,000.00元。截止至2021年12月31日，理财产品账面余额为0元。

上述理财资金均为公司自有资金。

## (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
中国工商银行	非保本浮动收益型理	中国工商银行法人无固定期限理财	1,400	-	无固定期限	浮动收益	低风险的投资品市场

	财产品	产品 1901CDQB					
中国工商银行	非保本 浮动收 益型理 财产品	中国工商银 行法人无固 定期限理财 产品 1901CDQB	1,000	-	无固定 期限	浮动 收益	低风险的 投资品市 场

#### （四） 委托理财期限

投资期限自 2021 年 2 月 10 日至 2021 年 4 月 19 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 5 月 30 日召开的第三届董事会第十六次会议审议《关于补充确认公司利用闲置资金购买理财产品》议案，根据公司章程规定，该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

## 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

公司运用部分闲置资金进行短期投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适当的低风险理财产品投资，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更好的投资回报。

#### 五、 备查文件目录

《中裕广恒科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

中裕广恒科技股份有限公司

董事会

2023年5月31日