

证券代码：838204 证券简称：研创材料 主办券商：申万宏源承销保荐

研创应用材料（深圳）股份有限公司

委托理财的公告

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

为了充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用阶段性闲置资金购买理财产品，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二） 委托理财金额和资金来源

投资额度最高不超过 2000 万元（含 2000 万元），在该额度内资金可以滚动投资，即在投资期限内任一时点公司持有未到期投资产品初始投资金额的总额不超过人民币 2000 万元。

购买理财产品使用的资金仅限于公司阶段性的闲置资金，不影响公司日常运营和项目投入，资金来源合法、合规。

（三） 委托理财期限

自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内。

（四） 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

此议案经第三届董事会第六次会议已审议通过。尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

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

四、 委托理财对公司的影响

产品到期后可获得预期收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。公司计划使用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运行所需资金流动性及安全性的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。

五、 备查文件目录

《研创应用材料（深圳）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

研创应用材料（深圳）股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日