

证券代码：870328

证券简称：和和新材

主办券商：中山证券

江苏和和新材料股份有限公司

关于授权利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、对外投资概述

(一) 基本情况

为充分发挥公司自有闲置资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司日常经营的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金以购买流动性高、中低风险的银行理财产品等方式进行投资理财，资金使用任一时点总额度不超过人民币 3,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减，累积投资额度不超过 1.5 亿元人民币。投资期限自本议案获得 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

若预计投资额度超出该授权权限，公司将重新履行相应审批程序，并及时履行信息披露义务。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买或及时赎回银行理财产品以保证公司资金需求。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易系拟使用部分自有闲置资金以购买流动性高、中低风险的银行理财产品等方式进行投资理财，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案》，议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案未涉及关联事项，无需回避表决，尚需 2023 年第一次临时股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

投资标的的具体为流动性高、中低风险的银行理财产品。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资的出资方式为公司闲置现金。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟使用部分自有闲置资金进行的投资标的的具体为流动性高、中低风险的银行理财产品。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。

（二）本次对外投资存在的风险

虽然公司在控制风险的前提下以提高资金使用效率、增加收益为原则，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响，投资收益难以预期。针对投资风险，拟采取的措施为：

（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，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，并定期对理财产品投资项目进行全面检查；

（3）公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关、谨慎决策，并将与相关业务银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

购买银行理财产品不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展，有利于增加公司收益。

五、备查文件目录

《江苏和和新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏和和新材料股份有限公司

董事会

2023年8月24日