

证券代码：871232

证券简称：广凌科技

主办券商：国融证券

广东广凌信息科技股份有限公司

补充确认委托理财的公告

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

2023年1-6月公司利用自有闲置资金购买低风险的短期银行理财产品，时点最高余额为3755万元。截至2023年6月末，公司购买的理财产品余额为1660万元。现对上述行为予以补充确认。

另外为提高公司的资金利用率，公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品，任意时间点公司及子公司合并持有未到期的理财产品总额不超过人民币5,000万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。

（二）委托理财金额和资金来源

1、理财额度：任意时间点公司及子公司合并持有未到期的理财产品总额不超过人民币5,000万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。

2、资金来源：用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

投资品种：为控制风险，公司会选择购买安全性高、流动性好、中低风险、短期的理财产品。

授权情况：拟提请股东大会批准董事会授权公司总经理在上述额度范围内进

行审批，并由公司财务部具体操作。

2、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
中国光大银行	银行理财产品	光银现金 A	1,650.00	-	无固定期限	浮动收益	低风险产品
中国光大银行	银行理财产品	阳光碧机构盈	5.00	-	无固定期限	浮动收益	低风险产品
中国建设银行	银行理财产品	惠众” (日申周赎) 开放式净值型人民币理财产品	5.00	-	无固定期限	浮动收益	低风险产品

2023 年 1-6 月，公司利用自有闲置资金购买低风险的短期银行理财产品，时点最高余额为 3755 万元。截至 2023 年 6 月末，公司购买的理财产品余额为 1660 万元，具体信息见上表。

(四) 委托理财期限

本次授权在额度范围内进行委托理财的期限自 2023 年第一次股东大会审议通过一年后有效。

(五) 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2023 年 8 月 29 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《补充确认委托理财的议案》，根据公司章程规定，该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

尽管公司购买的理财产品属于较低风险投资品种，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，不排除投资收益受到一定的影响；为防范风险，公司已安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司适时运用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金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。通过适度的投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《广东广凌信息科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

广东广凌信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日