

证券代码：430388

证券简称：超世科技

主办券商：东吴证券

苏州超世科技股份有限公司

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

为进一步提高公司资金使用效率，在确保日常经营活动所需资金不受影响的情况下，使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行、券商、信托等金融机构的理财产品，包括但不限于债券、国债逆回购、银行理财产品、券商收益凭证、信托计划等理财产品。可以提高资金使用效率，提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

(二) 委托理财金额和资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置自有资金 1,200 万元，额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 1,200 万元。资金来源合法合规，不影响公司日常运营。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 1200 万元的闲置自有资金购买短期、低风险或中低风险的理财产品（包括但不限于债券、国债逆回购、银行理财产品、券商收益凭证、信托计划等理财产品）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。

(四) 委托理财期限

投资期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

(五) 是否构成关联交易

否

二、 审议程序

公司于 2023 年 12 月 26 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于运用闲置资金委托理财的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需经 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品仅限于安全性高、流动性好的理财产品，投资风险相对较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据金融市场的变化适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益具有一定的不可预期性。

为防范风险，公司会慎重选择理财产品，并对相关产品进行持续跟踪、分析、加强风险控制和监督，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次运用闲置资金购买理财产品是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。通过适度的理财产品投资，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

《苏州超世科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

苏州超世科技股份有限公司

董事会

2023年12月28日