

证券代码：873286

证券简称：鲁铭新材

主办券商：开源证券

山东鲁铭新型材料股份有限公司

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

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司和股东的投资收益，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司拟在 2024 年利用自有闲置资金购买理财产品，以获取额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

在保证公司正常经营和资金安全的前提下，对暂时闲置的公司自有资金进行现金管理，公司拟使用不超过人民币 1,000.00 万元的闲置自有资金投资流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商资产管理计划及收益凭证系列产品、债券、基金等理财产品。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用不超过人民币 1,000.00 万元闲置自有资金购买期限在一年之内的低风险银行理财产品、券商资产管理计划及收益凭证系列产品、债券、基金等，额度范围内资金可滚动循环使用，投资收益可进行再投资，再投资金额不包含在上述额度内。

（四）委托理财期限

根据《公司章程》第一百一十一条，对于单笔金额占最近一期经审计净资产不足 20%的收购、出售资产、资产抵押、委托理财、重大融资事项，董事会授权董事长在董事会闭会期间行使审批权。

委托理财在不超过 1,000.00 万元额度范围内资金滚动循环使用，自公告发布之日起一年内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，对于单笔金额占最近一期经审计净资产不足 20%的收购、出售资产、资产抵押、委托理财、重大融资事项，董事会授权董事长在董事会闭会期间行使审批权，无需提交董事会和股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司将选择购买一年内流动性高、风险较低的短期理财产品，风险可控。财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险管控，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司在不影响日常运营资金、有效控制风险的前提下，以闲置自有资金适度购买理财产品的行为，不会影响公司日常经营的有序开展，可以提高自有资金的使用效率，可为公司及公司股东谋取更多回报。如公司因项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买或及时赎回理财产品，以保证公司资金需求。因此购买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。

五、 备查文件目录

无

山东鲁铭新型材料股份有限公司

董事会

2024年1月30日