

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2024-006

转债代码：118005

转债简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2024年3月1日，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含2亿元）的暂时闲置自有资金，在确保不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买低风险收益型短期（不超过365天）银行理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事、董事会、监事会对以上事项发表了明确的同意意见。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、本次使用自有资金购买理财产品的情况

1、投资目的

为提高公司自有资金的使用效率，在确保流动性和资金安全的前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

2、投资额度及期限

委托理财金额：单日最高余额不超过2亿元人民币（含2亿元）。在前述额度及2023年10月13日第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第三十一次会议审议批准的3.5亿元额度内，资金可以滚动使用。

委托理财期限：单个银行短期理财产品的投资期限不超过365天，在未来十二个月内，公司拟进行低风险收益型银行短期理财产品投资。

3、投资品种

为控制风险，委托理财资金只能用于购买投资期限不超过一年的低风险、流动性高的理财产品，不用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财或信托产品。

4、决议有效期

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过 365 天。

5、实施方式

在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。购买理财产品需符合《公司章程》及其他公司制度的规定。公司财务部是本次购买理财产品的实施部门，负责拟定本次购买理财产品的计划、落实具体的理财配置策略、理财的经办和日常管理、理财的财务核算、理财相关资料的归档和保管等。

6、信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

7、关联关系说明

公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司投资低风险收益型短期（不超过 365 天）银行理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。

2、风险控制措施

(1) 公司购买标的为低风险收益型短期银行理财产品，不可用于证券投资，

也不可购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。经董事会审议批准后，公司财务管理中心相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(2) 公司财务部须建立台账对短期理财产品进行管理，财务部门须建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司经营的影响

公司开展委托理财，旨在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，提高闲置自有资金使用效率，降低财务成本。不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、审议程序

公司于 2024 年 3 月 1 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，全票审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司监事会认为：公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，是在确保日常运营的前提下实施，不会影响主营业务及日常资金正常周转需求。适当购买理财产品能提高资金使用效益，增加收益，提升整体业绩，并为公司股东谋取较好的投资回报，符合法律法规及公司章程的相关规定。综上，全体监事一致同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的暂时闲置自有资金购买理财产品。

公司独立董事认为：目前公司经营良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，全体独立董事同意公司使用不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的暂时闲置自有资金购买理财产品。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2024年3月2日