

证券代码：837653

证券简称：汉威光电

主办券商：中原证券

郑州汉威光电股份有限公司

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

为了充分发挥公司自有资金的使用效率，提高公司短期闲置资金的收益，降低经营成本，实现股东利益最大化，在确保不改变自有资金用途、不影响自有资金使用进度、有效控制风险的前提下，授权使用自有闲置资金购买银行或相关金融机构发售的安全性高、低风险、保收益的短期理财产品。

(二) 委托理财金额和资金来源

本次授权委托理财资金为 8000 万元，均为公司自有资金，投资期限内投资额度可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资金额不包含在上述额度内。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

本次授权委托理财资金为 8000 万元，投资期限内投资额度可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资金额不包含在上述额度内。

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
上海浦东发展	银行理财产品	结构性存款	8,000	2.7%	1-3个月	浮动收益	存款类

银行郑 州分行							
------------	--	--	--	--	--	--	--

（四） 委托理财期限

委托理财期限为股东大会审议通过后 12 个月内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次授权购买理财产品的交易不会构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2024 年 3 月 20 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品》的议案，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，并将该议案提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

本次授权购买的理财产品期限短、收益稳定且为保本类型，风险可控，公司财务部将对所有理财产品实时监控，未来产品收益低于预期，将根据具体情况及时赎回并停止购买。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买理财产品意在提升公司资金效率及公司整体收益，不会影响到公司正常经营资金的使用，不会给公司带来不利影响。

五、 备查文件目录

《郑州汉威光电股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

郑州汉威光电股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日