

证券代码：870583

证券简称：一天电气

主办券商：中泰证券

安徽一天电气技术股份有限公司

关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告

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

为提高公司资金使用效率，在确保公司主营业务稳健发展和公司正常经营需要的前提下，为公司与股东创造更大的收益，拟使用公司自有闲置资金进行委托理财，获取额外的资金收益。

(二) 委托理财金额和资金来源

购买理财产品使用的资金系公司的自有资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

安徽一天电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以不超过20,000.00万元人民币的闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的短期理财产品，其中单项产品金额不超过人民币2,000.00万元，该20,000.00万元额度可以滚动使用，即在股东大会授权的有效期限内任意时点，投资理财的实际发生余额均不超过人民币20,000.00万元。

(四) 委托理财期限

授权期限为自2023年年度股东大会通过之日起一年内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

2024年3月25日召开公司第一届董事会第三十四次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。会议应到董事5人，实到董事5人。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》相关规定，该事项需要提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、风险分析

尽管公司拟投资的理财产品品种为商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

（1）公司选择的理财产品为短期中低风险理财产品，且公司购买理财产品仅限于闲置自有资金；

（2）公司进行理财产品业务只选择具有合法金融从业资格的商业银行进行交易。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品仅限于闲置自有资金，交易额度限定在适当范围内，且公司购买的理财产品属于流动性好的短期理财产品，不会影响公司主营业务的正常经营。

五、 备查文件目录

《安徽一天电气技术股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》

安徽一天电气技术股份有限公司

董事会

2024年3月27日