

证券代码：870519

证券简称：弘盛特阀

主办券商：西部证券

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司

委托理财公告

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，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置资金，为公司股东谋取更多的投资回报，公司拟以部分闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源，根据资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司择机购买银行低风险理财产品。

购买理财产品的额度为人民币 5000 万元，资金可以滚动使用，即指在理财产品期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 5000 万元。公司授权管理层审批购买理财产品的相关事宜，财务部在额度范围内负责具体实施。授权期为自股东大会审议通过之日起 1 年。

（二）委托理财金额和资金来源

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司利用部分自有闲置资金购买银行理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，不属于重大资产重组范畴，不构成重大资产重组。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

额度为人民币 5000 万元，即指在理财产品期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 5000 万元。

（四）委托理财期限

公司授权管理层审批，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置资金购买短期（不超过一年）安全性高、流动性高、低风险的银行理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有色证券及其衍生品。

授权期为自股东大会审议通过之日起 1 年。

（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 28 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司对外投资制度规定该事项尚需提交公司股东大会审议。

交易涉及的资产总额 5000 万元，根据公司对外投资制度规定该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

1. 可能存在的风险

（1）尽管短期银行理财产品属于低风险投资品种，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）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2. 内部风险控制措施

（1）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金；

（2）为防范风险，公司安排财务人员定期对银行理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性及流动性；

（3）公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查；

（4）公司董事会负责根据全国中小企业股份转让系统规则规定及时履行信息披露义务。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用的闲置资金是在确保公司日常经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。通过适度的委托理财投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《上海弘盛特种阀门制造股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司

董事会

2024年3月28日