

证券代码：873638

证券简称：隆基仪表

主办券商：申万宏源承销保荐

宁夏隆基宁光仪表股份有限公司

关于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

为了充分发挥公司资金的使用效率，在不影响正常经营、有效控制风险的前提下，公司拟充分利用闲置流动资金购买理财产品以获得一定的投资收益。

（二）委托理财金额和资金来源

投资额度为不超过 1.4 亿元人民币，且在任一时点理财产品余额最高不超过人民币 1.4 亿元，在上述额度内，资金可以循环使用。该额度内自有资金不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债务为投资标的的理财产品。购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

总额度为不超过 1.4 亿元人民币

（四）委托理财期限

自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。

（五）是否构成关联交易

公司使用闲置资金购买理财产品，不构成关联交易。

二、 审议程序

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》，出席会议的董事 5 人，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

三、 风险分析及风控措施

1、 尽管短期理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

2、 公司根据金融市场的变化及自身资金需要的变化，会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

3、 操作人员不当操作的风险。

应对措施：

1、 公司选择的理财产品为短期低风险理财产品，公司有权随时进行赎回，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

2、 公司及时分析和跟踪理财产品的进展情况、严格控制投资风险，公司董事会、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，可获得一定的投资收益。

公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的为短期低风险理财产品。公司有权随时进行赎回，不会影响公司的日常经营。

五、 备查文件目录

《宁夏隆基宁光仪表股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

宁夏隆基宁光仪表股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日