

证券代码：832763 证券简称：中天科盛 主办券商：申万宏源承销保荐

## 中天科盛科技股份有限公司

### 关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告

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

为了提高中天科盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）自有闲置资金的使用效率，在不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，公司（含子公司、孙公司）拟充分利用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的商业银行理财产品。

##### （二）委托理财金额和资金来源

拟累计总额不超过人民币 5,000 万元，在前述额度内资金可以在决议有效期内滚动使用，且在任一时点使用闲置资金购买理财产品的总额不超过人民币 5,000 万元，资金来源为公司自有闲置资金。

##### （三）委托理财方式

###### 1、预计委托理财额度的情形

公司根据市场情况择机使用自有闲置资金购买非保本浮动收益型银行理财产品，并按照相关规定严格控制风险。

##### （四）委托理财期限

自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起一年内有效

##### （五）是否构成关联交易

否

## 二、 审议程序

公司于2024年4月8日召开了第三届董事会第七次会议，经表决同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司投资理财的议案》，该议案无需回避表决，根据《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

(一) 市场风险：公司拟购买固定收益类、非保本浮动收益型银行理财产品，会受到金融市场及宏观经济的影响，导致最终理财收益或损失。为防范风险，公司会及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险监督，确保资金安全。

(二) 不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

**采取的措施：**公司财务部是具体负责银行理财产品的购买和赎回等手续的职能部门，财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

## 四、 委托理财对公司的影响

公司在确保日常经营流动资金安全的情况下，以自有闲置的流动资金进行“固定收益类、非保本浮动收益型”投资理财业务，能提高资金使用效率，在合理的管控下能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东创造最大的投资回报。

## 五、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《公司第三届董事会第七次会议决议》

中天科盛科技股份有限公司

董事会

2024年4月10日