

证券代码：874231

证券简称：皓志科技

主办券商：财信证券

湖南皓志科技股份有限公司

补充确认 2023 年使用自有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

为提高资金的使用效率，公司在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司于 2023 年期间利用自有闲置资金购买了银行理财产品，保障闲置资金的投资收益；现对上述情况进行补充审议。

(二) 委托理财金额和资金来源

资金来源为公司自有闲置资金。

(三) 委托理财方式

1、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	期初持有本金 (万元)	购买产品 本金(万元)	赎回产品 本金(万元)	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
中国银行 股份有限公司	银行理 财产品	(机构专 属)中银理 财-欣享天 添	595.05	2,850.00	1,132.81	2,312.24	2.00%	无固定 存续期 限	固定收益 类非保本 浮动收益 型	债券、货币 市场工具 等固定收 益类资产
中国银行 股份有限公司	银行理 财产品	(机构专 属)中银理 财-乐享天 天	380.00		300.00	80.00	1.98%	无固定 存续期 限	固定收益 类非保本 浮动收益 型	债券、货币 市场工具 等固定收 益类资产
中国银行	银行理	中银理财-	-	50.00		50.00	1.83%	无固定	固定收益	债券、货币

股份有限 公司	财产品	日积月累日 计划						存续期 限	类非保本 浮动收益 型	市场工具 等固定收 益类资产
中国建设 银行股份 有限公司	银行理 财产品	中国建设银行“乾元-私享”（按日）开放式私人银行非保本浮动收益型人民币理财产品	170.00	330.00	250.00	250.00	2.20%	无固定 期限	非保本浮 动收益型	存款类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产、非标准化债权类资产、股权类资产以及其他符合监管要求的资产组合。
中国建设 银行股份 有限公司	银行理 财产品	“乾元—日鑫月溢”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品	-	570.00	50.00	520.00	1.90%	无固定 期限	非保本浮 动收益型	存款类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产、非标准化债权类资产、以及其他符合监管要求的资产组合。

2023 年度，公司滚动购买理财产品投资本金累计金额为 3,800.00 万元，赎回本金累计金额为 1,732.81 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未赎回的理财投资本金为 3,212.24 万元。

（四） 委托理财期限

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（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

公司于2024年4月8日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于确认2023年使用闲置流动资金理财的议案》，议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案未涉及关联事项，无需回避表决。根据公司章程的规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为安全性较高、期限较短的理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，存在一定的系统性风险，投资收益具有一定的不可预期性。

为有效防范风险，公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，是在确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司业务正常开展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获取一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《湖南皓志科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

湖南皓志科技股份有限公司

董事会

2024年4月10日