

证券代码：832724

证券简称：江苏三鑫

主办券商：银河证券

江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司

关于使用公司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

提高公司资金使用效率，提高闲置资金的收益，合理利用闲置自由资金，增加公司现金资产收益。

（二）委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：公司及控股子公司拟使用不超过 5,000 万元的自有资金购买 1 年以内的短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。

2、资金来源：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

根据公司目前经营状况和资金筹划，为有效的提高自有资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过 5,000 万元的自有资金购买 1 年以内的短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，同时授权公司总经理具体实施相关事宜。

（四）委托理财期限

委托理财期限为通过股东大会会决议之日起 1 年内。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

2024年4月18日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于授权使用公司闲置资金购买理财产品的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，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，不排除收益具有一定的不可预见性。为了防范风险，公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险管控和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置资金购买理财产品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。通过适度的理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。因此，公司使用闲置资金购买理财产品不会对公司的正常生产与经营产生不利影响，并有利于提高公司闲置资金的使用效率和投资性收益。

五、 备查文件目录

《江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》

江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司

董事会

2024年4月18日