

证券代码：832163

证券简称：巨潮科技

主办券商：国金证券

深圳市巨潮科技股份有限公司

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

公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的前提下，使用闲置资金投资安全性好、流动性高的理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司于2024年4月17日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品》的议案，同意使用不超过人民币4,000万元的闲置资金投资安全性好、流动性高的理财产品，用于购买理财产品的资金可循环使用。投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。

资金来源为闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司董事会授予董事长在授权有效期内，在以下额度内行使决策权，直接批准。授权额度为：

拟使用不超过人民币4,000万元的闲置资金投资安全性好、流动性高的理财产品，用于购买理财产品的资金可循环使用。投资取得的收益可以进行再投资，

再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。

（四） 委托理财期限

投资期限自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日。

（五） 是否构成关联交易

否

二、 审议程序

公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品》的议案。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品属于安全性好、流动性高的中低风险型理财产品，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，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为预防风险，由公司的财务部门具体操作实施，公司将指派专人负责理财产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

四、 委托理财对公司的影响

公司在确保公司经营资金需求的前提下，利用闲置资金投资理财产品，不会影响公司主营业务的正常运转，有利于提高公司资金使用效率，增加公司收益。

五、 备查文件目录

《深圳市巨潮科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

深圳市巨潮科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日