

证券代码：874283

证券简称：鑫诺特材

主办券商：开源证券

宝鸡鑫诺特材股份有限公司

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

为提高公司资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买保本型理财产品，获得额外的资金收益，并为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）委托理财金额和资金来源

公司 2024 年拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，使用最高投资额度不超过 3,000.00 万元(含 3,000.00 万元)人民币的阶段性闲置资金购买低风险理财产品，额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 3,000.00 万元。

资金来源为公司阶段性闲置自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司将选择安全性高、流动性好的短期低风险型理财产品或保本结构性存款。

（四）委托理财期限

委托理财期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（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17日召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据公司章程的规定，该议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟使用自有闲置资金购买的理财产品为风险较低且收益稳定的银行和金融机构理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，为防范风险，内部控制措施如下：

- 1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展金融机构理财产品的投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。
- 2、公司要求财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，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公司的闲置自有资金，是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，所购买的理财产品均为稳健性理财产品，风险可控，同时产品均为流动性较好的理财产品，资金使用灵活度高。

因此，公司购买理财产品不会影响公司的正常生产与经营，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

《宝鸡鑫诺特材股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

宝鸡鑫诺特材股份有限公司

董事会

2024年4月19日