

证券代码：833484

证券简称：万邦工具

主办券商：长江承销保荐

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

委托理财的公告

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

为了提高公司自有闲置资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司日常经营资金使用和风险可控的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司计划使用自有闲置资金进行投资理财，可提高公司闲置资金使用效率，提高公司收益，符合全体股东利益。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司拟使用最高额不超过 2000 万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

理财产品投资期限内投资额度可以滚动使用，该品种为安全性高、流动性好、低风险或对本金有担保措施的理财产品，最高额不超过 2000 万元。

(四) 委托理财期限

自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

(五) 是否构成关联交易

公司委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：同意5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固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

《武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司
董事会

2024年4月19日