

证券代码：833681

证券简称：辰泰科技

主办券商：天风证券

湖南辰泰信息科技股份有限公司

关于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

为提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用闲置资金进行适度投资，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司拟使用总额度不超过 3000 万元（含 3000 万元）的自有闲置资金对外投资。在上述投资额度内，资金可以滚动使用。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司委托商业银行、证券公司进行中短期低风险投资理财，参与安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于银行理财产品、证券公司发售的稳健收益类产品等）。

(四) 委托理财期限

授权期限自 2023 年度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

本交易不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的金融产品、公募基金产品、私募基金产品、信托产品等，虽在限定额度内，但不排除受金融市场宏观经济和市场波动的影响导致收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司要求财务人员对理财产品进行了解、分析、持续跟踪，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

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，适当运用闲置自有资金进行低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益。

五、 备查文件目录

《湖南辰泰信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

湖南辰泰信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日