

证券代码：838239 证券简称：北裕仪器 主办券商：申万宏源承销保荐

上海北裕分析仪器股份有限公司

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

为进一步提高公司资金使用效率、提升收益水平，公司在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，拟使用自有闲置资金购买银行理财产品，获取额外的资金收益。

(二) 委托理财金额和资金来源

额度不超过 1800 万元，拟使用自有闲置资金购买。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

2024 年预计委托理财额度不超过 1800 万元，拟分期使用自有闲置资金购买银行结构性存款。

2、已明确委托理财产品的情形

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向
交通银行	银行理财产品	结构性存款 63 天	100	2.4%	63 天	保证收益	银行结构性存款
交通银行	银行理财产品	结构性存款 38 天	100	2.4%	38 天	保证收益	银行结构性存款
交通银行	银行理财产品	结构性存款 63 天	200	2.4%	63 天	保证收益	银行结构性存款

交通银行	银行理财产品	结构性存款 98 天	150	2.4%	98 天	保证收益	银行结构性存款
交通银行	银行理财产品	结构性存款 63 天	250	2.4%	63 天	保证收益	银行结构性存款

（四） 委托理财期限

投资期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，有效期内投资额度可循环使用。

（五） 是否构成关联交易

不关联

二、 审议程序

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

投资风险

1、委托理财产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

风险控制措施

1、遵守审慎投资的原则，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方；严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的产品进行投资。

2、如发生委托理财，公司董事会授权公司管理层将安排相关人员跟踪委托理财的进展情况 & 投资安全状况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司财务部门负责对公司委托理财的实际操作情况、资金使用情况 & 盈亏情况等 进行审查，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

4、公司董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督 & 检查，必要时可以聘请专业机构 进行审计。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过适度的委托理财，可以提高闲置资金的使用效率，为公司和股东谋求更多的投资回报。

五、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第四次会议决议》。

上海北裕分析仪器股份有限公司

董事会

2024年4月22日