

汇中仪表股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、投资理财概况

1、投资目的

在不影响公司正常经营的情况下，提高资金使用效率，利用公司自有闲置资金购买短期性低风险的理财产品，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、投资额度

公司使用全年累计额度不超过60,000万元的自有闲置资金购买理财产品，其中单个理财产品的投资额度不超过10,000万元。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择风险低、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。

4、投资期限

期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，单个理财产品的投资期限不超过十二个月，同时授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

5、资金来源

公司用于理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。

二、审议程序

公司于2024年4月22日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该议案不涉及关联交易。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、投资风险分析

1、市场风险

投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响而引起的波动，导致收益水平变化产生风险。主要包括政策风险、经济周期风险和利率风险等。

2、管理风险

在集合资产管理计划运作过程中，管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断，如管理人判断有误、获取信息不全或对投资工具使用不当等影响集合资产管理计划的收益水平，从而产生风险。

3、流动性风险

因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。流动性风险还包括由于集合计划在开放期出现投资者大额或巨额退出，致使集合计划没有足够的现金应付集合计划退出支付的要求所导致的风险。若出现系统故障、全部退出等特殊事件导致产品无法实现以及转化或延迟退出时，可能导致委托人账户资金出现不能及时到账及时实现收益及时进行证券交易的风险。

4、信用风险

集合计划在交易过程中可能发生交易对手未能履行合约在交易期间未如约支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红，或者所投资债券的发行人倒闭、信用评级被降低、违约、拒绝支付到期本息的情况，从而导致集合计划财产损失。

5、管理人因停业、解散、撤销、破产，或者被中国证监会撤销相关业务许可等原因不能履行职责的风险

管理人因停业、解散、撤销、破产，或者被中国证监会撤销相关业务许可等原因不能履行职责，可能导致委托资产的损失，从而带来风险。

6、其他风险

包括技术风险、不可抗力等。

四、采取的风险控制措施

1、公司财务负责人负责组织实施，财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面审查。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有闲置资金购买低风险的理财产品，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金周转的需要，不会对公司主营业务产生任何影响。

2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

六、监事会意见

公司已制定相关投资管理制度，对投资理财采取了全面的风险控制措施，本次投资的资金仅限闲置自有资金，不会对公司日常生产造成不利影响，该事项的

审议决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行投资理财相关事项，其中单个理财产品的投资额度不超过10,000万元。

七、独立董事专门会议审核意见

该议案已提交独立董事专门会议进行审议，公司独立董事认为：本次拟购买理财产品的资金为公司自有资金，公司在保证正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资风险低、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；公司内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。同意公司使用不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行投资理财相关事项，其中单个理财产品的投资额度不超过10,000万元。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第九次会议；

特此公告

汇中仪表股份有限公司

董事会

2024年4月22日