

证券代码：002681

证券简称：奋达科技

公告编号：2024-029

深圳市奋达科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 委托理财种类：**商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。
- 委托理财金额：**公司拟使用总额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
- 特别风险提示：**公司使用闲置资金购买保本型理财产品是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式，风险较低。但受宏观经济形势变化或市场波动等影响，委托理财的实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财情况概述

- 委托理财目的：**在保证公司日常经营需求及资金安全的前提下，合理使用部分闲置自有资金进行委托理财可以充分提高公司资金使用效率及资产收益率，为公司和股东创造更大的收益。
- 委托理财金额：**公司拟使用总额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。授权期限自董事会决议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的交易金额不得超过上述额度。
- 委托理财方式：**公司委托理财仅限投资于安全性高、流动性好的稳健型产品，包括商业银行等合法金融机构发行的保本型理财产品。
- 委托理财期限：**自董事会审议通过之日起的12个月内有效。
- 资金来源：**公司闲置自有资金。

二、审议程序

公司于2024年4月23日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险分析

公司拟购买的委托理财产品属于低风险的保本型理财产品，但同样不排除该项投资受到宏观经济形势变化或市场波动等影响，公司将根据经济形式以及金融市场变化适时适量介入，委托理财的实际收益存在一定不确定性

2、风控措施

(1) 使用自有资金委托理财的事项由公司董事会授权管理层具体实施，财务部为委托理财的具体经办部门，由专人负责委托理财事项的管理。在操作过程中，财务部将根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦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，严格控制投资风险。

(2) 公司内部审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行监督和审计，并将所发现的问题向董事会审计委员会进行报告。

(3) 公司独立董事及监事会有权对理财资金使用情况进行检查

(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司以闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响公司日常经营运营需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转需要。公司通过对闲置自有资金进行适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东创造更大的收益。

五、独立董事专门会议审查意见

公司于2024年4月23日召开了2024年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。全体独立董事认为：在保证公司正常经营流动资金需求及资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1. 《公司第五届董事会第十一次会议决议》；
2. 《公司2024年第一次独立董事专门会议决议》；
3. 《公司第五届监事会第七次会议决议》。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2024年4月25日