

证券代码：834012 证券简称：浦敏科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海浦敏科技发展股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买银行理财产品或基金产品的

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

由于银行理财产品或基金产品的利率远高于同期银行活期存款利率，风险低于股票等权益类投资品种。公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置自有资金进行适度的低风险短期理财或基金产品投资，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

自有闲置资金

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用金额不超过 1,000 万元（含 1,000 万元）的自有闲置资金购买银行理财产品或基金产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权有效期限至 2024 年度股东大会召开之日。

（四）委托理财期限

自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

本次使用自有闲置资金购买银行理财产品或基金产品事项经公司第三届董事会第七次会议和公司第三届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

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理财产品或基金产品的投资。

2、公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

3、公司董事会、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查。

四、 委托理财对公司的影响

1、本次对外投资可能存在的风险

尽管短期理财产品或基金产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响公司将根据经济形势、金融市场的变化及生产经营资金、使用计划等情况适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

五、 备查文件目录

（一）《上海浦敏科技发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

（二）《上海浦敏科技发展股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

上海浦敏科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日