

证券代码：870364 证券简称：云峰科技主办券商：国融证券

江苏云峰科技股份有限公司

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

为了提高公司的资金利用率，在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买低风险、流动性高的短期金融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

在保证日常经营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。公司在不超过人民币 2000 万元额度内择机购买理财产品，并授权总经理在上述额度内进行审批，由公司财务部门具体办理购买相关理财产品的手续等事宜。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司在不超过人民币 2000 万元额度内择机购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（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 年年度股东大会召开之日有效。

（五）是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

2024年4月25日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司开展的理财业务，一般情况下收益稳定、风险可控，但也存在不可预期性。为防范风险，公司要求财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

在不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买期限短、风险低、安全性高的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。如公司因项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买理财产品以保证公司资金需求。因此购买理财产品不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。

五、 备查文件目录

《江苏云峰科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏云峰科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日