

证券代码：837253

证券简称：中良股份

主办券商：一创投行

徐州中良设备工程股份有限公司

补充确认 2023 年使用自有闲置资金购买理财产品暨预计公司 2024
年度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

为提高资金的使用效率，公司在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司于 2023 年期间利用自有闲置资金购买了银行理财产品，保障闲置资金的投资收益。公司拟在 2024 年度利用闲置资金购买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

2023 年至今使用闲置自有资金购买理财产品的实际余额为 10,061.26 万元，公司对 2023 年至今使用闲置自有资金购买理财产品的事项进行补充确认。

公司 2024 年度拟购买理财产品金额在任意时间点持有的理财产品总额预计不超过 15,000 万元（含 15,000 万元且不包含投资所获得的收益），在此额度范围内，额度可循环使用。

(三) 委托理财方式

1、已明确委托理财产品的情形

2023 年公司的购买理财产品以及预计公司 2024 年度购买理财产品的具体情况如下：

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
华泰证券股份有限公司有限公司	券商理财产品	零钱宝+	15,000	2.20%	无固定期限	浮动收益	货币市场型基金

公司购买理财产品金额在任意时点持有的理财产品总额不超过 15,000 万元（含 15,000 万元），自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内，资金可循环使用。

（四） 委托理财期限

自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 1 年内，由公司财务部实施具体操作。

（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

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于补充确认 2023 年度购买理财产品暨预计 2024 年度购买理财产品》，议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案未涉及关联事项，无需回避表决。根据公司章程的规定，本议案尚需提交股东大会审议。。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为安全性高、期限较短的理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，存在一定的系统性的

风险，投资收益具有一定的不可预期性。

为有效防范风险，公司将安排财务人员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。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，是在确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司业务正常开展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获取一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《徐州中良设备工程股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

徐州中良设备工程股份有限公司

董事会

2024年4月25日