

证券代码：832929

证券简称：雷石集团

主办券商：太平洋证券

北京雷石原点集团股份有限公司

委托理财的公告

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

为加强北京雷石原点集团股份有限公司（以下简称“公司”）资金流动性管理，提高闲置资金的使用效率，增加资金收益。根据《公司章程》和《公司对外投资管理制度》的规定，公司将把公司及公司子公司的闲置自有资金进行全面统一管理，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

在不影响正常业务运营的情况下，利用闲置资金购买额度不超过2亿元人民币、期限不超过1年的保本型或类保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可循环使用。

（三）委托理财方式

购买低风险、期限不超过1年的保本型或类保本型理财产品，包括银行保本型理财产品、银行协议存款、货币基金、国债等产品。

（四）委托理财期限

公司董事会授权董事长处理上述流动性管理相关事宜，由公司财务部负责具体实施。授权自股东大会审议通过之日起2年，单笔投资期限不超过1年。

(五) 是否构成关联交易

投资理财产品事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司利用闲置资金购买短期理财产品的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买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，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为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。

四、 委托理财对公司的影响

低风险、短期保本型理财产品投资收益高于银行活期利息，而且相对于股票投资风险较低。公司在不影响正常生产经营、确保日常经营所需资金的前提下，运用暂时闲置资金进行适当的保本型理财产品投资，可以提高公司闲置资金使用率，提高公司的整体收益。

五、 备查文件目录

1、《北京雷石原点集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

北京雷石原点集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日