

证券代码：837662

证券简称：恒锐智能

主办券商：金元证券

## 上海恒锐智能工程股份有限公司

## 关于补充确认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

公司在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，适当使用自有闲置资金购买低风险理财产品，可以提高公司资金使用效率，提高公司收益，符合全体股东利益。

### （二）委托理财金额和资金来源

公司2023年12月19日至2024年2月18日存在利用闲置自有资金购买理财产品的情形，该投资期限内，公司任一时点持有未到期理财产品总额未超过1,800.00万元（系经公司内部审议通过的委托理财投资上限金额）。但公司经2022年第一次临时会议决议审议通过的不超过1,800.00万元额度的委托理财投资的授权期限为2022年12月19日至2023年12月18日；公司2024年第一次临时股东大会决议审议通过的委托理财投资的授权期限为2024年2月19日至2025年2月18日（其中审议的不超过人民币4,500.00万元的委托理财额度包含之前的1,800.00万元）。

由于公司在2023年12月19日至2024年2月18日期间的购买理财产品行为超出了2022年第一次临时会议决议审议批准的授权期限（自股东大会审议通过之日起12个月内有效），因此公司对以上情况进行了补充审议。现特对公司如上期限委托理财相关事项情形进行披露。

### （三）委托理财方式

#### 1、已明确委托理财产品的情形

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
上海浦东发展银行股份有限公司虹桥支行	银行理财产品	利多多公司稳利23JG3589期(11月特供B款)人民币对公结构性存款	1,800	2.6%	2023年11月30日至2024年2月29日	保证收益	保本浮动收益的结构性存款

注：上表系本次补充确认委托理财涉及的产品，补充确认所涉期间及相应最高额度情况说明详见本公告“一、（二）委托理财金额和资金来源”相关内容。在该期限内，公司动态申购、赎回，因此未在上表中分笔列示相应金额。

### （四）委托理财期限

上述补充确认的委托理财产品期限为2023年11月30日至2024年2月29日，产品到期自动赎回后公司再行续买。

### （五）是否构成关联交易

本次补充确认的委托理财不构成关联交易。

## 二、 审议程序

公司2024年4月26日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于〈补充确认公司使用自有闲置资金购买理财产品〉的议案》，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

根据《公司章程》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

公司拟购买的理财产品为流动性较好的低风险理财产品，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，公司会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

运用阶段性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资金需求并保证资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率、增加公司收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

#### 五、 备查文件目录

《上海恒锐智能工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

上海恒锐智能工程股份有限公司

董事会

2024年4月26日