

证券代码：873164

证券简称：中特科技

主办券商：招商证券

中特科技（青岛）股份有限公司

关于委托理财的公告

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

中特科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司资金收益，为公司股东谋取更好的投资回报，在不影响公司正常经营的情况下，计划使用部分闲置流动资金购买银行发售的理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

本次授权委托理财资金额度为不超过 20,000.00 万元，资金来源为公司自有闲置资金，投资期限内投资额度可以循环滚动使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

本次授权委托理财资金额度为不超过 20,000.00 万元，投资期限内投资额度可以循环滚动使用。本次委托理财拟办理银行结构性存款。

（四）委托理财期限

自 2023 年年度股东大会召开之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

（五）是否构成关联交易

委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

2024年4月26日，公司第一届董事会第五次会议审议并通过了《关于委托理财的议案》，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。本次授权公司使用闲置流动资金购买理财产品事项经股东大会审议通过后，授权公司董事长审批，由财务部门具体执行。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险的，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济及市场波动的影响，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评估、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

1. 公司在确保正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置流动资金进行投资理财，不影响公司日常资金正常周转需求，不影响公司主营业务正常发展。

2. 通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，使公司获取一定的投资收益，为公司股东谋取更好的回报。

五、 备查文件目录

《中特科技（青岛）股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

中特科技（青岛）股份有限公司

董事会

2024年4月26日