

证券代码：873800

证券简称：天舒科技

主办券商：长江承销保荐

湖北天舒感应科技股份有限公司

关于公司利用闲置资金购买金融机构理财产品的公告

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

为提高湖北天舒感应科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司资金的使用效率，增加投资收益，公司于 2023 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司利用闲置资金购买金融机构理财产品的议案》，公司及其子公司为提高资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，拟利用闲置资金购买金融机构理财产品。

(二) 委托理财金额和资金来源

购买投资产品使用的资金为公司自有闲置资金，预计金额 10,000 万元。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

不超过 10,000 万元，在上述额度范围内资金可循环使用，投资收益可进行再投资。

(四) 委托理财期限

授权期限为本议案提交 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。如单笔投资的存续期超过了决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

（五） 是否构成关联交易

本次参与利用闲置资金购买金融机构理财产品的事项不构成关联交易。

二、 审议程序

2024年4月24日，公司召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

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，但存在一定的不可预期性，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测性。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

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的理财投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《湖北天舒感应科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《湖北天舒感应科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

湖北天舒感应科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日