

证券代码：830988

证券简称：兴和股份

主办券商：申万宏源承销保荐

湖北兴和电力新材料股份有限公司

预计 2024 年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、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品的目的

为了提高公司的资金使用效率及整体利益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金根据市场情况择机购买中低风险、流动性高的理财产品。

（二）投资额度和资金来源

1、投资额度：为提高公司资金使用效率和资金收益水平，公司将闲置资金投入理财产品，预计 2024 年投入的金额为 2000 万元。在此额度内，资金可以循环使用。

2、资金来源：公司自有闲置资金。

（三）投资期限

2023 年年度股东大会审议议案通过之日起一年内。

（四）是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届第九次董事会审议通过了《关于预计 2024 年公司购买理财产品的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）存在的风险：1、尽管购买的理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收到市场波动的影响。2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要变化会适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施：1、公司将结合生产经营，资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。2、为防范风险，公司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，确保资金的安全性及流动性。3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。4、公司董事会负责根据全国中小企业股份转让系统规则规定及时履行信息披露义务。

四、 投资理财对公司的影响

公司在确保不影响公司日常经营活动的情况下，运用闲置自有资金适度购买理财产品，可以提高资金使用率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额限定在适当范围内，且公司所购买的为短期中低风险理财产品，公司有权随时进行赎回，不会对公司的日常经营产生重大影响。

五、 备查文件目录

公司第六届董事会第九次会议决议

湖北兴和电力新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日