

证券代码：831565

证券简称：润成科技

主办券商：国元证券

淮南润成科技股份有限公司

关于公司利用闲置资金购买银行理财产品的公告

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

为了提高公司自有闲置资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司计划使用自有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

购买理财产品的额度最高不超过人民币 6,000 万元（含），资金可以滚动使用，即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 6,000 万元。购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 6,000 万元的自有闲置资金购买短期（不超过一年）保本型或低风险型的金融机构理财产品。在上述投资额度内，资金可以滚动使用。在上述额度及范围内，公司授权管理层具体办理合同签署及相关手续等事宜。

(四) 委托理财期限

自 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日有效。

（五） 是否构成关联交易

本次购买理财产品事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司第四届董事会第十五次会议 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，会议审议并通过了《关于公司利用闲置资金购买银行理财产品的议案》；此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过后生效。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为短期（不超过一年）保本型或低风险型的金融机构理财产品，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，存在一定的系统性风险，投资收益具有一定的不可预期性。

为有效防范风险，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，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司在确保资金安全的前提下，利用自有闲置资金适度进行投资理财业务，不会影响公司正常的生产经营和主营业务的开展，不存在损害公司及全体股东利益的行为。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件目录

《淮南润成科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

淮南润成科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日