

证券代码：831309

证券简称：雷迪特

主办券商：长江承销保荐

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司

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

由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金购买低风险型银行理财产品理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

(二) 委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：本次授权公司购买理财产品的累计金额不超过人民币 1000 万元。

2、资金来源：公司自有闲置资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟利用累计金额不超过 1000 万元闲置资金购买低风险短期银行理财产品获得额外的资金收益。在上述额度内，资金可以在未来十二个月滚动使用。

(四) 委托理财期限

委托理财期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内。

（五） 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 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度公司使用闲置资金购买银行理财产品》的议案，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交 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为收益稳定、风险较低且可控类理财产品，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。公司将根据金融市场及自身资金需要的变化，在授权额度内合理开展银行理财产品投资，并对拟购买的理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险监控，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司运用阶段性自有闲置资金进行低风险的银行短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益。

五、 备查文件目录

《湖北雷迪特冷却系统股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日