

证券代码：839719

证券简称：宁新新材

公告编号：2024-029

江西宁新新材料股份有限公司

关于2024年度使用闲置自有资金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）投资理财产品品种

为进一步提高江西宁新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金使用效率及投资收益，为公司股东谋取更多的利益回报，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，公司在2024年度拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品或短期低风险的其他理财产品。

（二）投资额度

公司2024年度使用人民币不超过5,000万元（含5,000万元）的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品或短期低风险的其他理财产品。在上述额度内，资金可在一年内循环滚动使用。单笔理财期限最长不超过1年。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置自有资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

（四）决策程序

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）投资期限

此次使用自有闲置资金购买理财产品事项的有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

二、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）理财产品投资的目的

购买理财产品是为了提高公司自有闲置资金收益，在不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，进行安全性高、流动性好的短期理财，增加公司收益。

（二）存在风险

公司购买的理财产品仅限于安全性高、流动性好的理财产品，投资风险相对较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据金融市场的变化适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益具有一定的不可预期性。

（三）对公司的影响

公司运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

三、 备查文件

- （一）《江西宁新新材料股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》
- （二）《江西宁新新材料股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》

江西宁新新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日