

证券代码：871563

证券简称：聚欣科技

主办券商：首创证券

江苏聚欣科技股份有限公司

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

为充分发挥公司的资金使用效率，公司计划 2024 年度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，拟利用部分闲置自有资金购买中低风险的金融理财产品。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司利用部分自有资金择机购买中低风险的金融理财产品，任意时点累计余额不超过壹仟万元。金融理财产品包括：短期中低风险银行理财产品、债券投资、货币基金、信托产品、收益凭证、资管产品等监管机构批准的金融理财产品。董事会授权董事长在投资额度内行使决策权，授权期限自 2023 年年度股东大会审议决议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

投资额度：任意时点累计余额不超过壹仟万元。

(四) 委托理财期限

各产品期限不超过一年。

（五）是否构成关联交易

本次交易不构成重大资产重组。公司闲置资金投向中低风险、短期限金融理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，不属于《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 审议程序

2024年4月26日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《利用公司部分闲置资金购买中低风险理财产品的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本次使用闲置资金进行委托理财事项尚需提交2023年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司选择的理财产品属于短期中低风险、收益稳定的金融理财产品，但不排除受到宏观经济的影响，上述投资收益有可能受到市场波动影响，因此实际收益存在一定不确定性。为防范风险，公司将谨慎选择理财产品，并对相关产品进行持续跟踪、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

公司使用闲置资金购买理财产品是确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司业务正常开展。公司将通过适度的理财产品投资，提高闲置资金使用效率，获得一定投资收益，增加股东回报。

五、 备查文件目录

江苏聚欣科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

江苏聚欣科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日