

i 证券代码：838629

证券简称：梦赛力士

主办券商：西南证券

重庆梦赛力士光电股份有限公司

补充确认委托理财的公告

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

为了提高公司资金利用率，增加投资收益，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，公司购买低风险等级的理财产品。

(二) 委托理财金额和资金来源

2023 年度，公司购买了 500 万工银理财·法人“添金宝 2 号”净值型理财产品(XTL1901)。2024 年 1 月 1 日-4 月 26 日，公司购买了 600 万工银理财·法人“添金宝”净值型理财产品(TLB1801)。上述购买理财产资金均来源于公司闲置自有资金。

(三) 委托理财方式

1、已明确委托理财产品的情形

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 |
|--------------|--------|-------------------------|----------|------------|-------|------|--------|
| 中国工商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 工银理财·法人“添金宝 2 号”净值型理财产品 | 100 | 1.9% | 无固定期限 | 浮动收益 | 高流动性资产 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------|------------------------------------|-----|------|-------|------|--------|
| | | (XTL1901) | | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 工银理财·法人“添利宝2号”净值型理财产品 (XTL1901) | 400 | 1.9% | 无固定期限 | 浮动收益 | 高流动性资产 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品 (TLB1801) | 500 | 1.9% | 无固定期限 | 浮动收益 | 高流动性资产 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品 (TLB1801) | 500 | 1.9% | 无固定期限 | 浮动收益 | 高流动性资产 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品 (TLB1801) | 600 | 1.9% | 无固定期限 | 浮动收益 | 高流动性资产 |

(四) 委托理财期限

(1) 2023年12月20日购买工银理财·法人“添利宝2号”净值型理财产品(XTL1901)两笔，产品合计金额5,000,000元，2024年1月31日全部赎回；

(2) 2024年2月2日购买工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品

(TLB1801)一笔，产品金额 5,000,000 元，2024 年 2 月 29 日全部赎回；

(3) 2024 年 3 月 4 日购买工银理财·法人“添金宝”净值型理财产品 (TLB1801)一笔，产品金额 5,000,000 元，2024 年 3 月 28 日全部赎回；

(4) 2024 年 4 月 7 日购买工银理财·法人“添金宝”净值型理财产品 (TLB1801)一笔，产品金额 6,000,000 元，尚未赎回。

(五) 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

根据《公司章程》等有关规定，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于补充确认委托理财的议案》，表决结果为同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的是低风险的理财产品，受到市场波动等因素影响，未来投资收益存在不确定性，存在一定的投资风险。为防范风险，公司主管对外投资的部门对理财产品进行持续跟踪、分析并及时报告，加强风险控制和监督，尽最大可能确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

董事会认为，公司购买前述理财产品暂未对公司经营及财务方面产生重大不利影响。对于前述理财产品，公司采用已严格按照企业会计准则规定确认会计政策并进行会计处理。

五、 备查文件目录

《重庆梦赛力士光电股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

重庆梦赛力士光电股份有限公司

董事会

2024年4月29日