

证券代码：830927

证券简称：兆久成

主办券商：方正承销保荐

## 浙江兆久成信息技术股份有限公司

# 关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品和进行证券投资的公告

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、 理财概述

#### （一） 理财目的

通过购买银行发行的低风险理财产品、进行证券投资（证券投资范围包括新股配售或者申购、股票投资等）提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

#### （二） 理财金额和资金来源

公司购买银行理财产品和进行证券投资的资金是公司的自有资金，总额拟不超过 1000 万元人民币。在不超过前述额度内，资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资。

#### （三） 理财期限

自公司股东大会审议通过后不超过一年。

#### （四） 是否构成关联交易

不构成关联交易。

### 二、 审议程序

2024 年 5 月 9 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公

司使用自有闲置资金购买银行理财产品和进行证券投资的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

公司购买的银行理财产品、证券投资存在一定的不可预期性，主要受金融市场整体表现及金融、财政等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，存在一定的系统性风险。为控制风险，公司严格按照《公司章程》《对外投资制度》《证券投资管理制度》以及公司相关规章制度的要求进行投资，安排人员对所购买的银行理财产品、证券投资持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和可控性。

### 四、 理财对公司的影响

公司购买银行理财产品和进行证券投资的资金是公司的自有资金，同时产品可随时赎回，灵活度高；公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止上述投资交易行为以保证公司资金需求。因此购买理财产品和进行证券投资不会影响公司的日常经营，并有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。

### 五、 备查文件目录

《浙江兆久成信息技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

浙江兆久成信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日