

证券代码：873146

证券简称：鑫力新材

主办券商：方正承销保荐

安徽鑫力新材料科技股份有限公司

关于利用闲置资金购买银行理财产品的公告

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、 购买银行理财概述

(一) 理财目的

为了提高公司闲置资金的使用效率，在确保公司日常经营资金使用的前提下，公司利用闲置资金购买银行理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二) 理财金额和资金来源

1、理财金额：本次授权公司购买理财产品的额度为不超过人民币 950.00 万元（含 950.00 万元），在上述额度内，资金可以循环使用，但购买单笔理财产品金额或任意时点购买总额不超过 950.00 万元。

2、资金来源：购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

(三) 理财方式

1、 预计理财额度的情形

公司拟购买流动性好，较低风险评级的银行理财产品，最高额度不超过人民币 950.00 万元（含 950.00 万元），在上述额度内，资金可以循环使用。

(四) 理财期限

自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起一年内。

（五） 是否构成关联交易

本次购买理财产品不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2024 年 6 月 7 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于利用闲置资金购买银行理财产品议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

根据公司章程的规定，该议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一） 存在风险

1、 尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

2、 公司根据金融市场的变化及自身资金需要的变化，会进行适时适量的介入，因此购买银行理财产品的实际收益不可预期。

3、 操作人员不当操作的风险。

（二） 公司控制措施

1、 公司选择的理财产品为短期低风险银行理财产品，并保证投资资金均为公司自有闲置资金；

2、 公司将定期对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，确保资金安全性。

四、 理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司经营需求、保证资金安全的前提下实施，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《安徽鑫力新材科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

安徽鑫力新材科技股份有限公司

董事会

2024年6月12日