

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-036

广博集团股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开了公司第八届董事会第十次会议，并于2024年5月16日召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行委托理财，总额度不超过50,000万元人民币，投资期限不超过12个月，在额度及期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见2024年4月19日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

根据上述决议，现将公司理财产品购买进展情况公告如下：

一、购买理财产品概况

（一）公司全资子公司宁波广博纸制品有限公司于2024年6月26日以人民币1,000万元向浦银理财有限责任公司（以下简称“浦银理财”）购买了人民币理财产品，并在不超过30,000万元额度内滚动申购、赎回浦银理财销售的低风险理财产品。主要内容如下：

- 产品类型：无固定存续期限类产品
- 风险等级：低风险（R1/R2）
- 产品币种：人民币
- 购买金额：不超过30,000万元

5、资金来源：自有资金

6、关联关系说明：公司与浦银理财有限责任公司无关联关系。

（二）公司全资子公司宁波广博纸制品有限公司于 2024 年 6 月 26 日以人民币 1,000 万元向兴银理财有限责任公司购买了人民币理财产品。并在不超过 25,000 万元额度内滚动申购、赎回兴银理财销售的低风险理财产品。主要内容如下：

1、产品类型：无固定存续期限类产品

2、风险等级：低风险（R1/R2）

3、产品币种：人民币

4、购买金额：不超过 25,000 万元

5、资金来源：自有资金

6、关联关系说明：公司与兴银理财有限责任公司无关联关系。

二、购买上述理财产品主要风险揭示

（一）投资本金及收益风险：理财产品不保障投资本金且不保证理财产品收益。理财产品收益来源于理财产品所投资资产组合的收益分配、出让或其他方式处分及/或持有到期的收入。如资产组合内的底层债券、债权等资产发生市场风险、违约风险和流动性风险，或资产组合无法正常处置的，由此产生的投资本金及收益损失的风险由投资者自行承担。在发生资产违约且无法正常处置等最不利情况下投资者将可能损失全部投资本金。

（二）市场风险：理财产品投资收益来源于理财产品对应投资组合的运作和回报，因国家政策、经济周期、利率等因素可能发生变化，导致投资品种的市场价格发生波动，由此可能导致理财产品的本金及收益遭受损失。

（三）信用风险：理财产品可投资于固定收益类资产等，因此有

可能由于发行主体或交易对手信用状况恶化导致交易违约，致使理财产品到期实际收益不足业绩比较基准，该种情况下，管理人将按照投资实际收益情况，并以资产变现实际收到的资金为限向投资者支付，投资者将自行承担由此而导致的理财产品收益减少乃至投资本金损失的风险。

（四）政策风险：理财产品根据当前有效的法律法规、监管规定设计，如货币政策、财政税收政策、产业政策、投资政策、金融政策等国家宏观政策以及市场相关法规发生变化，可能影响理财产品的正常投资运作，投资者的投资本金和收益可能遭受部分或全部的损失。另外，管理人因监管政策变化或监管部门要求对本理财产品相关要素进行调整，可能会对投资者的投资本金和收益造成不利影响。

（五）流动性风险：理财产品为开放式产品的，管理人按本说明书约定接受投资者的申购与赎回申请。在理财产品面临流动性风险时，管理人将根据本说明书约定的方式采用流动性风险应对措施，投资者可能面临暂停赎回或延缓支付赎回款项的风险。在特定阶段、特定市场环境下，因市场成交量不足、资产限制赎回、暂停交易、缺乏意愿交易对手等原因，出现特定投资标的流动性较差的情况下时，可能导致本产品的投资组合存在无法及时变现及其他流动性风险。

（六）管理风险：由于产品管理人、理财投资合作机构等，受经验、技能等因素的限制，会影响其对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断，如管理人、理财投资合作机构等判断有误、获取信息不全或对投资工具使用不当等，可能导致理财产品的本金及收益遭受损失。

（七）操作风险：产品运作过程中，因管理人、托管人或销售机构的技术系统故障、内部控制存在缺陷或人为因素导致操作失误或违

反操作规程引致的风险，例如，越权操作、违规操作、错误操作等。

（八）不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非产品管理人所能控制的原因，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金划付、信息披露、公告通知造成影响，投资者的投资本金和收益可能遭受部分或全部的损失。

三、采取的风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件，《公司章程》及《公司委托理财管理制度》的相关要求，开展委托理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

（一）公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司财务部负责组织实施，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，授权期内被授权人对该事项的合规性负责。公司财务部在选择具体理财产品时，应充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种，严格筛选投资对象，尽量选择安全性高，流动性好的投资产品。如评估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，控制投资风险。

（二）公司董事会审计委员会、内部审计部门在公司定期报告的基础上，对公司使用自有闲置资金进行委托理财的情况进行核查。

（三）公司独立董事以及公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

（一）公司使用自有闲置资金进行委托理财投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度开展委托理财，不

会影响公司主营业务的正常开展。

(二) 通过进行适度的委托理财, 可以提高公司资金使用效率, 获得一定的投资收益, 在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资回报。

五、购买的尚未赎回的理财产品情况

序号	机构名称	产品类型	认购金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率(%)	是否到期
1	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	165	2023年11月3日	无名义存续期间	浮动	否
2	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	74.5	2024年3月20日	无名义存续期间	浮动	否
3	兴银理财	非保本浮动收益型	176	2024年6月19日	无名义存续期间	浮动	否
4	中信银行	非保本浮动收益型	7,600	2024年4月30日	2024年7月29日	浮动	否
5	中信银行	非保本浮动收益型	7,400	2024年5月10日	2024年8月9日	浮动	否
6	交银理财	非保本浮动收益型	1,000	2024年6月26日	无名义存续期间	浮动	否
7	交银理财	非保本浮动收益型	1,500	2024年5月29日	无名义存续期间	浮动	否
8	交银理财	非保本浮动收益型	800	2024年6月24日	无名义存续期间	浮动	否
9	兴银理财	非保本浮动收益型	1,000	2024年6月26日	无名义存续期间	浮动	否
10	浦银理财	非保本浮动收益型	1,000	2024年6月26日	无名义存续期间	浮动	否

截至公告披露日, 公司及其所属子公司购买的尚未赎回的理财产品金额共计 20,715.50 万元, 占最近一期经审计净资产的 21.96%。

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二四年六月二十八日