

江西天利科技股份有限公司

关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告

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。

重要内容提示：

- 投资种类：**安全性高、流动性好的低风险理财产品。
- 投资金额：**使用闲置自有资金购买理财产品额度由1亿元增加至2亿元。
- 审议程序：**公司于2024年7月13日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，并授权董事长行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。
- 特别风险提示：**公司及子公司将本着严格控制风险的原则选择风险可控的委托理财产品，但金融市场波动较大，不排除预期收益受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素的影响。

江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币1亿元的暂时闲置自有资金进行低风险、流动性高的理财产品投资，投资期限不超过12个月，上述资金额度内可滚动使用。公司于2024年7月13日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司及控股子公司增加委托理财额度1亿元，增加后，公司及控股公司委托理财额度为2亿元。该议案无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、拟增加理财产品的额度

公司及控股子公司拟增加不超过人民币 1 亿元的暂时闲置自有资金通过金融机构进行低风险、流动性高的理财产品投资，投资期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。

上述额度增加后，公司及控股子公司使用自有闲置资金购买理财产品的额度将变更为 2 亿元，除额度增加外，其他事项维持不变。

二、审议程序

本次增加委托理财额度事宜已经公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

三、增加额度后的理财产品情况

1、投资目的：提高闲置资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品。

2、投资额度及期限：公司拟使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金进行低风险、流动性高的理财产品投资，投资期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、资金来源：闲置自有资金。

4、决议有效期及授权：投资期限与公司第五届董事会第九次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》期限一致，即 2024 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 17 日，并授权董事长根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 虽然低风险理财产品属于低风险投资品种，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该类投资可能受到市场波动的影响；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资

的实际收益不可预期。

2、应对措施

(1) 公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构购买理财产品。

(2) 财务部门将及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价及跟踪，防范与降低风险。

(4) 独立董事、监事会有权对自有资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务。

五、对公司的影响

1、公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求的前提下进行的，不会影响正常资金周转，有助于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过对闲置自有资金适度、适时地购买理财产品，能获得更多的投资收益，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、前十二个月内公司购买的尚未到期理财产品情况

序号	签约方	产品名称	金额 (万元)	预期年化 收益率	起息日	期限
1	光大银行	对公结构性存款	2,000	1.1%-2.2%	20240704-20240930	88 天
2	光大银行	对公结构性存款	1,000	1.1%-2.2%	20240715-20240930	76 天
3	光大银行	阳光天天购 90 天	2,000	2.60%	20240708-20241008	存续期内滚动，可赎回
4	光大银行	阳光天天购 180	2,000	2.65%	20240708-20250106	存续期内滚

		天				动，可赎回
5	光大银行	阳光金安心计划 -存单存款策略 (90天最低持有)	2,000	2.60%	20240708-20241008	存续期内滚 动，可赎回
-	-	小计	9,000	—	—	—

截至 2024 年 7 月 15 日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财类产品共计 9,000 万元。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十一次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西天利科技股份有限公司董事会

二〇二四年七月十五日