

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2024-A42

创元科技股份有限公司

关于使用闲置资金进行委托理财的公告

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。

创元科技股份有限公司（简称“公司”）于2024年08月16日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，使用不超过3亿元的闲置资金购买安全性高、流动性好的短期投资产品，自董事会审议通过之日起十二个月内有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可循环滚动使用。由公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关文件。

一、委托理财情况概述

1、委托理财的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、投资金额

使用合计不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。

3、投资方式

公司委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行中短期低风险投资理财，参与银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司类固定收益类产品等。公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

4、投资期限

本次公司使用闲置资金进行委托理财期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。

二、委托理财的资金来源

委托理财的资金为公司自有闲置资金，不挤占公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规。

三、需履行的审批程序

依据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及《公司章程》、《公司委托理财管理制度》的相关规定，本次委托理财事项已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，不需提交股东大会审议。

公司利用自有闲置资金进行理财原则上不涉及关联交易，若涉及关联交易，公司将就关联交易事宜履行相关审批程序。

四、委托理财对公司的影响

公司委托理财所选择的银行集合理财计划、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司类固定收益类产品等，投资方向均为低风险产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分地预估与测算，相应资金的使用不会影响公司日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。

五、风险控制

根据公司董事会审议通过的《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

六、独立董事专门会议核查意见

经审阅，我们认为公司已建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司本次以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。我们同意公司关于使用闲置资金进行委托理财的事项。

七、备查文件

- 1、第十届董事会第七次会议决议。
- 2、第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司关于使用闲置资金进行委托理财的公告
签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2024年08月20日