

证券代码：837089

证券简称：恒瑞股份

主办券商：申万宏源承销保荐

河南恒瑞淀粉科技股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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、委托理财概述

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，合理利用自有闲置资金增加收益，在确保日常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司将使用自有闲置资金购买理财产品

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用不超过 1,200 万元人民币的自有闲置资金通过商业银行等金融机构进行委托理财，购买安全性高、流动性好、期限短、低风险的银行理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

为提高公司资金使用效率，增加公司资金收益水平，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司拟使用不超过 1,200 万元人民币的自有闲置资金通过商业银行等金融机构进行委托理财，购买安全性高、流动性好、期限短、低风险的银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司总经理行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。授权购买理财期限为 2024 年度。

公司上半年度通过中国银行、工商银行、建设银行、招商银行等购买低风险理财产品累积金额 2,439.14 万元，同时持有理财产品最高余额为 1,005.00 万元。

（四）委托理财期限

授权购买理财期限为 2024 年度。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

2024年8月22日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

公司最近一期经审计的2023年度财务报表末期总资产和归属于挂牌公司股东的净资产分别为240,334,128.59元和136,122,414.75元。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第八十一条、第八十二条相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为安全性高、流动性强的低风险银行理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但不排除受到金融市场宏观经济和市场波动的影响，投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排专门人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会对公司日常经营活动产生不利影响。通过适当的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东创造更好的投资回报。

五、 备查文件目录

（一）《公司第三届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

河南恒瑞淀粉科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日