

证券代码：838956

证券简称：旋荣科技

主办券商：英大证券

上海旋荣科技股份有限公司

关于追认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

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。

(二) 委托理财金额和资金来源

- 委托理财金额：不超过5亿元人民币（该额度在授权期限内可以滚动使用）
- 资金来源：公司自有闲置资金。

(三) 委托理财方式

预计委托理财额度的情形

理财额度在授权期限内可以滚动使用，品种为安全性高、流动性好、发行主体优质的理财产品，包括但不限于银行结构性存款、银行理财产品、国债、国债逆回购、报价式回购、收益凭证、货币基金、理财私募产品等风险较低，收益比较固定的产品，最高额不超过5亿元。

(四) 委托理财期限

自2024年1月1日起三年内。

（五） 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

2024年8月26日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的议案，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为收益稳定、低风险的短期理财产品，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，并且定期向管理层报备，加强风险控制和监督，确保资金安全。

四、 委托理财对公司的影响

公司计划使用闲置资金购买短期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，不会影响公司业务的正常发展。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，为公司和股东获得更好的投资回报。

五、 备查文件目录

上海旋荣科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

上海旋荣科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日