

证券代码：831941

证券简称：兴荣高科

主办券商：东海证券

江苏兴荣高新科技股份有限公司

关于追加利用自有闲置资金进行理财的公告

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

公司于2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品进行投资的议案》，公司预计购买投资理财产品总额最高不超过8,000万元，在此额度内可以滚动购买和赎回。

现针对上述额度额外追加3,000万元，总计11,000万元（含11,000万元）在此额度内可以滚动购买和赎回。

（二）委托理财金额和资金来源

本次追加委托理财金额最高不超过3,000万元，在此额度内可以滚动购买和赎回。

资金来源：公司使用闲置自有资金购买理财产品，资金来源合法合规。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司于2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品进行投资的议案》，公司预计购买投资理财产品总额最高不超过8,000万元，在此额度内可以滚动购买和赎回。

现针对上述额度额外追加3,000万元，总计11,000万元（含11,000万元）在此额度内可以滚动购买和赎回，即在审议通过的投资期限内任一时点，持有未

到期理财产品总额不超过人民币 11,000 万元（含 11,000 万元）。

（四） 委托理财期限

因最近公司闲置资金宽裕，此次追加 3,000 万元进行投资理财，自董事会审议通过之日起至 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

2024 年 9 月 25 日，公司召开第八届董事会第八次会议审议通过《关于追加利用自有闲置资金进行理财的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提请股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、尽管短期理财产品属于较低风险投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益受到一定的影响。

2、不排除公司理财投资对经济形势、金融市场价格走势的判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响收益水平，从而产生风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司适时运用闲置资金购买理财产品是在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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《江苏兴荣高新科技股份有限公司第八届第八次会议决议》

江苏兴荣高新科技股份有限公司

董事会

2024年9月25日