

证券代码：873973

证券简称：碧盾科技

主办券商：民生证券

南京碧盾环保科技股份有限公司

关于公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款及理财产品的
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

为进一步提高公司及下属子公司的资金使用效率，提升资金收益水平。

(二) 委托理财金额和资金来源

为进一步提高公司及下属子公司的资金使用效率，提升资金收益水平，在不影响正常生产经营、资金周转和风险可控的前提下，公司及下属子公司拟使用最高余额不超过 1.6 亿元的闲置自有资金购买结构性存款、短期理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，任意时点余额不超过前述最高余额。委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

自 2024 年第二次临时股东大会审议至 2025 年 12 月 31 日，公司及下属子公司拟使用最高余额不超过 1.6 亿元的闲置自有资金购买结构性存款、短期理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，任意时点余额不超过前述最高余额。主要委托理财产品为保本型低风险结构性存款。

（四） 委托理财期限

授权期限自本议案经 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

（五） 是否构成关联交易

本次授权理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款及理财产品的议案》，将于 2023 年 12 月 30 日提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司及子公司购买的结构性存款、短期理财产品的发行主体为具有合法经营资格的金融机构，投资产品种类为保本型结构性存款以及流动性强、安全性、灵活性较高的低风险短期理财产品，理财产品以可在工作日随时赎回的产品为主。但受金融市场宏观经济和市场经济波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司安排财务人员对产品进行继续跟踪，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

该项业务的开展能盘活闲置自有资金，获取除银行活期存款利息之外的额外收益，对提升公司业绩有积极作用，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件目录

《南京碧盾环保科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

南京碧盾环保科技股份有限公司

董事会

2024年12月13日