

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告

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、本次购买理财产品概述

（一）购买理财产品的目的

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，适当使用自有闲置资金购买风险可控、流动性强的理财产品，可以提高公司资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益。

（二）资金来源

公司购买理财产品的资金来源为公司自有闲置资金。

（三）购买理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化 收益率	产品期限	收益类型
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间60天结构性存款	7,000.00	1.85% 或 2.80%	2022/10/31 ~ 2022/12/30	保本浮动 收益

截至2022年11月1日，公司累计使用自有闲置资金购买理财产品的未到期余额为人民币7,000.00万元，未超过公司董事会授权使用自有闲置资金购买理财产品的额度范围。

（四）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（五）审议和表决情况

2022年10月27日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在保障公司日常运营资金需求的前提下，使用自有闲置资金不超过10,000万元人民币用于购买风险可控、流动性强的理财产品，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。决议有效期内，该额度可循环滚动使用。为保证该事项的顺利进行，董事会授权公司董事长在决议有效期内及前述额度范围内全权负责并自主选择金融机构购买理财产品、签署相关法律文件，董事长应确保购买的保理财产品符合公司相关规章制度的规定。独立董事对上述议案发表了同意意见。根据《公司章程》，该议案无需提交股东大会审议。

二、购买理财产品存在的风险和对公司的影响

（一）购买理财产品可能存在的风险

公司购买的理财产品一般情况下收益稳定，风险可控，但受金融市场宏观经济不可控以及市场波动的影响，投资收益具有一定的不可预期性。公司将谨慎选择理财产品，并对购买的理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的流动性和安全性。

（二）购买理财产品对公司的影响

公司拟使用闲置资金购买短期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，不会影响公司的正常生产经营。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，为公司和股东谋取更好的投资回报。

三、备查文件

（一）《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

董事会

2022年11月2日