

证券代码：839725

证券简称：惠丰钻石

公告编号：2023-026

柘城惠丰钻石科技股份有限公司

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

为提高资金使用效率，在确保公司日常经营活动所需资金不受影响的情况下，运用暂时闲置资金购买适度的短期、中低风险、流动性强的银行理财产品，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额不超过人民币 5,000 万元，资金来源为公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额不超过人民币 5,000 万元，期限为自本议案经董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

（四）委托理财期限

在上述额度和期限内，资金可以循环使用，由董事会授权公司总经理行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。授权期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

（五） 是否构成关联交易

本事项不涉及关联交易。

二、 审议程序

公司 2023 年 4 月 6 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并授权公司总经理在上述额度内审批，由财务部门具体操作。独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 风险分析及风控措施

1、可能存在的风险

（1）尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响；

（2）公司根据金融市场的变化及自身资金需要的变化，会进行适时适量的操作，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）严格遵守《柘城惠丰钻石科技股份有限公司对外投资制度》，规范投资管理控制风险。公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计；

（3）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品的资金仅限于暂时闲置资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的投资产品为各银行发行的短期中低风险理财产品。公司因重大项目投资或经营需要资金时，将终止上述投资交易行为以保证公司资金需求，不影响公司的日常经营。

五、 备查文件目录

《柘城惠丰钻石科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

柘城惠丰钻石科技股份有限公司

董事会

2023年4月7日