

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2023-038

浙江荣亿精密机械股份有限公司

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

为了提高浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）自有闲置资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，为公司及股东获取更多的回报，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

购买理财产品的总额度不超过 6,000.00 万元人民币，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。

上述额度内购买理财产品的资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募集资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟投资对象为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、定期存款、结构性存款、协定存款、大额存单及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。

（四）委托理财期限

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，防范公司投资风险，

保证投资资金的安全，并授权公司管理层负责具体实施，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

二、 审议程序

2023 年 5 月 12 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用自有闲置资金购买理财产品，总额度不超过 6,000.00 万元人民币，并授权公司管理层负责具体实施，本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事意见：经审阅，我们认为：公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，是确保公司日常运营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展，有利于提高闲置资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、 风险分析及风控措施

1、风险投资

① 虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

② 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

③ 相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

① 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与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

③ 资金使用情况由公司财务部向董事会报告；

④ 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

在保证公司正常生产经营的情况下使用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、 备查文件目录

《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；

《浙江荣亿精密机械股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》

《对外投资管理制度》。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2023年5月12日