

证券代码：873305

证券简称：九菱科技

公告编号：2023-052

荆州九菱科技股份有限公司

关于补充确认使用闲置自有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、使用闲置自有资金购买理财产品的情况

（一）基本情况

公司于2023年1月12日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币2000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。2023年1月19日，公司在招商银行股份有限公司荆州分行购买“招银理财招睿丰和（信用精选）1个月持有期3号固定收益类理财计划（产品代码：107523）”理财产品2000万元，到期日为2023年6月16日，达到使用经审议的使用闲置自有资金进行现金管理额度上限。2023年2月14日，公司在中信银行股份有限公司荆州分行购买“中信银行理财之共赢稳健周期91天理财产品新客专享（产品代码：A20SC5393）”理财产品500万元，到期日为2023年5月16日；2023年5月23日，公司在中信银行股份有限公司荆州分行购买“信银理财安盈象固收稳利六个月封闭式8号理财产品（产品代码：AF231769）”理财产品500万元，到期日为2023年11月30日，因此，公司实际购买理财产品金额超出预计。

（二）资金来源

公司自有资金，资金来源合法合规。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策程序

此议案经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，独立董事发表同意意见，无需提交公司股东大会审议。

二、购买理财产品存在风险和对公司的影响

（一）可能存在的风险

公司购买的为安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的银行理财产品等，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司安排了财务人员理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

截至公告日，公司购买的“招银理财招睿丰和（信用精选）1个月持有期3号固定收益类理财计划（产品代码：107523）”理财产品2000万元和“中信银行理财之共赢稳健周期91天理财产品新客专享（产品代码：A20SC5393）”理财产品500万元均已到期，本金和收益已经全部收回；公司在中信银行股份有限公司荆州分行购买的“信银理财安盈象固收稳利六个月封闭式8号理财产品（产品代码：AF231769）”理财产品500万元尚未到期。

（二）对公司的影响

公司本次购买理财产品系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，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的现金管理，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、公司采取的风险控制措施

公司购买的为安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的产品，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单、谨慎型产品(R1)、稳健型产品(R2)的银行理财产品等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响公司日常生产

经营。所需资金不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。

公司授权经营管理层安排相关人员对购买的产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

公司独立董事、监事会有权对资金使用权情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、独立董事意见

经审阅，我们认为，公司在保障自有闲置资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不会影响公司的正常生产经营，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，因此我们同意《关于补充确认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

五、备查文件

- 1、《对外投资管理制度》
- 2、《荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
- 3、《荆州九菱科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
- 4、《信银理财安盈象固收稳利六个月封闭式8号理财产品说明书》
- 5、《招银理财招睿丰和（信用精选）1个月持有期3号固定收益类理财计划产品说明书》
- 6、《中信银行理财之共赢稳健周期91天理财产品新客专享产品说明书》

荆州九菱科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日