

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2022-034

杰克科技股份有限公司

关于公司 2022 年度委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：均为公开市场发行上市金融机构
- 本次委托理财金额：不超过 7 亿元人民币
- 委托理财期限：定期和不定期结合
- 履行的审议程序：经公司第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十一次会议审议通过

一、年度委托理财概况

(一)、委托理财目的：提高资金效率，合理利用资金提升投资收益

(二)、资金来源：闲置自有资金

(三)、委托理财产品的基本情况

董事会批准公司拟进行总额不超过 7 亿元人民币的投资理财项目，本事项无需提交股东大会审议。在该额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合适专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。有效期自第五届董事会第二十七次会议审议通过一年后有效。

二、委托理财的具体情况

(一) 公司委托理财受托方均为已经公开市场发行上市金融机构，与公司及公司控股股东、实控人之间无关联关系。

(二) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的

投资严格把关，谨慎决策，在购买理财产品期间，公司于理财机构保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：

(1)、严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

(2)、财务中心建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

(3)、内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计、监督及检查；根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

(4)、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司最近两年的主要财务情况如下：

单位：万元

| | 2021 年 | 2020 年 |
|---------------|------------|------------|
| 资产总额 | 773,671.94 | 509,752.29 |
| 负债总额 | 437,866.15 | 210,019.47 |
| 净资产 | 335,805.79 | 299,732.82 |
| 营业收入 | 605,360.09 | 352,141.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,792.72 | 91,436.22 |

截至 2021 年 12 月 31 日，公司货币资金余额为 74,078.34 万元，银行理财产品余额为 10,916.76 万元，一年内到期的定期存单及利息余额为 22,276.63 万元，其他非流动资产的定期存单及利息余额为 9,098.96 万元，公司货币资金、银行理财产品及定期存单金额合计为 116,370.68 万元。董事会批准公司拟进行总额不超过 7 亿元人民币的投资理财项目，即任意时间节点投资理财余额不超过 7 亿元，占公司最近一年净资产比例为 20.85%。公司购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，将产生的利息收益计入利润表中“投资收益”。

公司购买委托理财产品有利于进一步提高资金收益，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。

四、风险提示

公司所购买的理财产品均为中低风险理财产品，但仍不排除因利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等原因遭受损失。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于 2022 年 04 月 14 日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关于公司 2022 年度委托理财的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制风险的前提下，公司及控股子公司现拟使用累积不超过 7 亿元的闲置自有资金购买中低风险理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权公司财务总监在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。授权有效期自第五届董事会第二十七次会议审议通过一年后有效。

独立董事意见：公司经营情况良好，财务状况稳健，在符合国家法律法规和不影响公司正常生产经营的前提下，通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司及控股子公司使用闲置资金购买理财产品。选择适当的时机，购买中低风险理财产品。

监事会意见：公司本次使用部分自有资金进行委托理财，有利于公司提高资金使用效率与收益，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司使用不超过 7 亿元自有资金进行委托理财。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额：万元

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
|-------------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------------|
| 1 | 银行理财产品-定期理财 | 14,000 | 13,000 | 580 | 1,000 |
| 2 | 银行理财产品-随时赎回 | 62,285 | 59,898 | 72.88 | 2,387 |
| 3 | 券商理财产品 | 22,000 | 14,500 | 530.65 | 7,500 |
| 合计 | | 98,285 | 87,398 | 1,184 | 10,887 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | | | | 30,890 | |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%) | | | | 9.20% | |
| 最近 12 个月委托理财累积收益/最近一年净利润 (%) | | | | 2.48% | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 10,887 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 59,113 | |
| 总理财额度 | | | | 70,000 | |

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日