

## 科博达技术股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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：商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构；
- 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币 13 亿元的闲置自有资金，在上述额度内，资金可以滚动使用；
- 委托理财投资类型：固定收益类或中短期较低风险理财；
- 委托理财期限：自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止；
- 履行的审议程序：科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会审议。

#### 一、年度委托理财概况

##### （一）委托理财目的

在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用暂时闲置自有资金择机进行委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，降低公司财务费用，进一步提高公司整体收益。

## **（二）资金来源**

公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

## **二、委托理财的基本情况**

### **（一）委托理财额度及期限**

公司（含下属子公司）拟使用闲置自有资金用于委托理财的单日最高余额不超过人民币 13 亿元，在该限额内，资金可滚动使用；期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

### **（二）委托理财的资金投向**

在保证流动性和资金安全的前提下，进行委托理财的资金用于委托商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构进行中短期较低风险理财，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。本委托理财不构成关联交易。

### **（三）实施方式**

公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务中心负责组织实施。

### **（四）风险控制分析**

公司（含下属子公司）用于委托理财的资金总体本金安全，风险可控，但仍存在市场风险、流动性风险、信用风险等。针对上述风险，公司采取措施如下：

1、经公司董事会批准，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务中心负责组织实施，根据公司流动资金情况，理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由公司财务负责人进行审核后报董事长审批。

2、公司财务中心建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、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，切实控制投资风险。

3、公司内审部负责对理财资金的使用与管理情况进行审计与监督。

4、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。

5、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。

### 三、委托理财受托方的情况

公司拟购买的理财产品为商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的理财产品，受托方与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其它关系。

### 四、对公司的影响

#### （一）公司最近一年又一期主要财务指标

单位：元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	4,855,608,776.51	4,881,410,689.70
负债总额	644,174,835.59	669,461,294.37
净资产	4,079,955,618.78	4,069,610,444.79
经营活动产生的现金流量净额	421,148,768.82	-158,264,617.71

公司募集资金于2019年10月8日到账，在补充流动资金归还大部分银行贷款后，公司不存在负有大量负债的同时购买大额理财产品的情形。在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用暂时闲置自有资金择机进行委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，降低公司财务费用，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

#### （二）本次委托理财的会计处理方式及依据

公司依据新金融工具准则规定，核算分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”中列示，自资产负债表日起超过一年到期且逾期持有超过一年的以公允价值计量且变动计入当期损益的非流动金融资产，在“其他非流动金融资产”科目列示，收益在“投资收益”科目列示。

### 五、风险提示

公司（含下属子公司）购买的理财产品为银行理财产品，用于委托理财的资

金总体本金安全，风险可控，但仍存在市场风险、流动性风险、信用风险等。

## 六、履行的决策程序

公司于 2022 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

## 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有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	2,000.00	2,000.00	60.98	-
2	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	69.81	-
3	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	52.36	-
4	银行理财产品	500.00	500.00	11.30	-
5	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	5.36	-
6	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	30.49	-
7	银行理财产品	3,950.00	3,950.00	34.47	-
8	银行理财产品	4,050.00	4,050.00	35.83	-
9	银行理财产品	2,980.00	2,980.00	27.41	-
10	银行理财产品	3,020.00	3,020.00	28.15	-
11	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	11.02	-
12	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	79.29	-
13	银行理财产品	3,000.00	-	-	3,000.00
14	银行理财产品	450.00	-	21.81	450.00
15	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	131.27	-
16	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	20.25	-
17	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	2.38	-
18	银行理财产品	400.00	-	-	400.00
19	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	107.70	-
20	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	31.94	-
21	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	41.85	-
22	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	55.06	-
23	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	68.52	-

24	银行理财产品	3,000.00	-	-	3,000.00
25	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	32.77	-
26	银行理财产品	3,000.00	-	-	3,000.00
27	银行理财产品	3,200.00	3,200.00	95.03	-
28	银行理财产品	5,000.00	-	-	5,000.00
29	银行理财产品	500.00	-	-	500.00
30	银行理财产品	6,000.00	-	-	6,000.00
31	银行理财产品	5,000.00	-	-	5,000.00
32	银行理财产品	2,000.00	-	-	2,000.00
33	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	26.31	-
34	银行理财产品	5,000.00	-	-	5,000.00
35	银行理财产品	5,000.00	-	-	5,000.00
最近 12 个月内单日最高投入额					47,850.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/ 最近一年净资产 (%)					11.73%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					2.78%
目前已使用的理财额度					43,350.00
尚未使用的理财额度					86,650.00
总理财额度					130,000.00

## 八、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十一次会议决议
- 2、公司第二届监事会第十一次会议决议
- 3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日