

江苏恒辉安防股份有限公司

关于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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年4月21日，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率、合理利用闲置自有资金、增加资金收益，公司拟在确保不影响正常经营的情况下，使用总额不超过人民币6,000.00万元（含本数）的暂时闲置自有资金适时购买理财产品。上述额度由公司及子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。现将相关事项公告如下：

一、以暂时闲置自有资金购买理财产品概况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在确保不影响正常经营、资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置自有资金适时购买理财产品，以更好地增加资金收益，保障公司股东的利益。

（二）投资品种

公司将严格控制风险，对理财产品进行审慎评估、筛选，选择安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月的投资品种（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、低风险理财产品等），不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品种、无担保债券为投资标的的理财产品。

（三）投资额度及期限

公司拟使用总额不超过6,000.00万元（含本数）的暂时闲置自有资金购

买理财产品，上述额度由公司及其子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

（四）实施方式

经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述额度和期限范围内适时行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部组织实施。

（五）信息披露

公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务。

（六）关联关系

公司拟购买理财产品的受托方与公司不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司拟选择的理财产品安全性高、流动性好，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以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的具体收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时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。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事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、公司将根据法律法规、规范性文件的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司正常经营、资金安全的前提下实施的，适时购买风险性低、安全性高、流动性好的理财产品，能获得一定的投资收益、提高资金使用效率，为公司和股东创造更多的投资回报。

四、履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2022年4月21日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在确保不影响正常经营的情况下，使用总额不超过人民币6,000.00万元（含本数）的暂时闲置自有资金适时购买理财产品。上述额度由公司及子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

（二）独立董事意见

独立董事认为：在不影响正常经营的前提下，公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率、增加公司收益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项。

（三）监事会意见

2022年4月21日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，监事会认为：公司在保证正常经营和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，有利于提高资金使用效率和收益，保障全体股东的利益。

五、备查文件

- 1、《江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- 2、《江苏恒辉安防股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
- 3、《江苏恒辉安防股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

董事会

2022年4月21日