

证券代码: 300387

证券简称: 富邦股份

公告编号: 2023-056

湖北富邦科技股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、投资种类: 安全性高、流动性好、稳健型的中低风险理财产品, 购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。

2、投资金额: 不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金。

3、特别风险提示: 虽然理财产品都经过严格的评估, 拟投资的产品是安全性较高、流动性好的中低风险或稳健型的投资产品, 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。

湖北富邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第四次会议与第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》, 同意公司及子公司在不影响正常经营资金需求和保证资金安全的前提下, 使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的中低风险理财产品, 购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。额度使用期限为自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月, 在上述使用期限及额度范围内, 资金可循环滚动使用; 并授权董事长或董事长授权人员代表签署相关合同文件, 具体事项由公司财务部门组织实施。上述额度在公司董事会审批权限范围内, 无需提交公司股东大会审议。

具体情况如下:

一、自有资金购买理财产品的基本情况

(一) 投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，可以增加公司及子公司自有资金收益，为公司、子公司和股东获取更多的投资回报。

（二）投资额度及期限

公司及子公司拟使用不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金购买理财产品，有效期自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和有效期内，可循环滚动使用。资金来源不包括募集资金或银行信贷资金。

（三）投资品种

公司及子公司在保证资金安全的前提下充分利用闲置自有资金，合理布局资产，创造更多收益，拟进行的投资品种包括：安全性高、流动性好、稳健型的中低风险理财产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构，但不包括证券投资与衍生品交易等高风险投资。

（四）实施方式

在上述额度和期限范围内，公司董事会授权董事长或董事长授权人员代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施，包括负责拟定本次购买理财产品的计划、落实具体的理财配置策略、理财的经办和日常管理、理财的财务核算、理财相关资料的归档和保管等。该授权自公司第四届董事会第四次会议通过之日起 12 个月内有效。

（五）信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估，拟投资的产品是安全性高、流动性好、稳健型的中低风险理财产品，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的介入，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和监控风险。

（二）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、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。

4、公司将依据深圳证券交易所及公司《投资理财管理制度》的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司及子公司日常经营的影响

公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司及子公司资金安全的前提下进行的，不影响公司及子公司正常的生产经营；同时，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定对自有资金购买理财业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。

四、公司前期购买理财产品情况

截至本次购买理财产品前，公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品总金额为 184,000,000.00 元，其中已到期的理财产品总金额为 164,000,000.00 元，尚未到期的理财产品的总金额为 20,000,000.00 元。明细如下：

序号	交易机构	产品名称	金额 (元)	购买日	到期日/开 放日	预期年 化收益 率	实际收益 (元)	是否 到期
----	------	------	-----------	-----	-------------	-----------------	-------------	----------

1	华泰 证券	国寿资产-源流 2158	18,000,000. 00	2023-2-14	2023-3-10	3.00%	35,132.23	是
2	华泰 证券	平安信托周周成长 B41428	12,000,000. 00	2023-2-14	2023-6-27	3.50%	140,691.94	是
3	信银 理财	日盈象天天利 1 号 C 款 AF20C3003	7,000,000.0 0	2023-2-14	2023-2-27	2.28%	5,660.55	是
4	信银 理财	同盈象固收稳健三 个月封闭式 39 号 私募 C BF231199C	20,000,000. 00	2023-2-14	2023-5-30	3.45%	190,962.39	是
5	信银 理财	日盈象天天利 1 号 C 款 AF20C3003	18,000,000. 00	2023-3-3	2023-5-22	2.35%	141,404.97	是
6	信银 理财	日盈象天天利 1 号 C 款 AF20C3003	19,000,000. 00	2023-4-13	2023-5-29	2.41%		是
7	中信 建投	国债逆回购沪市 7 天期 GC007	10,000,000. 00	2023-5-11	2023-5-18	1.88%	3,605.47	是
8	信银 理财	日盈象天天利 1 号 C 款 AF20C3003	40,000,000. 00	2023-6-7	2023-6-15	2.24%	26,339.98	是
9	中信 建投	国债逆回购沪市 14 天期 GC014	20,000,000. 00	2023-7-13	2023-7-27	1.995%	15,373.56	是
10	湖南 银行	融智理财天天添鑫 理财产品 N0002	10,000,000. 00	2023-7-24	活期	2.15%		否
11	信银 理财	日盈象天天利 1 号 C 款 AF20C3003	10,000,000. 00	2023-9-20	活期	2.13%		否
总计			184,000,000 .00				559,171.09	

五、决策程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营资金需求和保证资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的中低风险理财产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。额度使用期限为自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用；并授权董事长或董事长授权人员代表签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

（二）独立董事意见

经审议，独立董事认为：目前公司及子公司经营情况良好，为提高公司及子公司资金的使用效率，在保证公司及子公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好、稳健型的中低风险理财产品，有利于在控制风险的前提下合理利用公司资金，提高资金收益，不存在损害公司、子公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；公司已建立健全内部控制体系，为公司购买理财产品提供有力保障；本事项审议程序符合《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》等相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情形。

综上，同意公司及子公司使用总额度不超过 20,000 万元的暂时闲置自有资金购买理财产品。

（三）监事会审议情况

公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营资金需求和保证资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 20,000 元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的中低风险理财产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。

监事会认为：本次使用部分闲置自有资金购买理财产品有利于在控制风险的前提下合理利用公司资金，提高资金收益，不存在损害公司、子公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日