

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编号：2023-013

杭州炬华科技股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议。审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为充分利用自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司董事会同意使用不超过人民币5亿元闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品。在额度范围内，资金可以滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、本次投资概况

1、投资主体

公司及下属全资子公司。

2、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币5亿元闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品，以增加公司投资收益。

3、投资额度

公司使用不超过人民币5亿元闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

4、投资品种

公司运用闲置自有资金投资的品种为十二个月以内的低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。

5、投资期限

自获董事会审议通过之日起十二个月内有效。

6、资金来源

公司闲置自有资金。

7、决策程序

该项议案由公司第五届董事会第二次会议审议通过，授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

8、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，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。

9、公司使用闲置自有资金理财情况

公司 2021 年度在额度范围内累计购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品金额为 18,000 万元, 2022 年在额度范围内累计购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品金额为 38,150.06 万元。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品属于低风险投资品种，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。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(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等。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如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) 公司审计部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) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、使用闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

四、监事会意见

监事会认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品。在上述额度内，资金可滚动使用。

五、独立董事的独立意见

公司独立董事认为：公司在保证正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置自有资金，择机投资低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品有利于提高资金使用效率，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

六、备查文件

- 1、杭州炬华科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、杭州炬华科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日