

股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2023-036

佛山市南华仪器股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月8日召开了2022年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金择机购买理财产品，额度不超过人民币2亿元，可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

近日,公司使用闲置自有资金购买理财产品，具体进展情况如下：

一、理财产品基本情况

1、中信期货-粤湾4号集合资产管理计划

产品名称	中信期货-粤湾4号集合资产管理计划
发行主体	中信期货有限公司
产品类型	固定收益类集合资产管理计划
起息日	2023年5月23日
到期日	赎回日
业绩比较基准	3.40%
认购金额	人民币2,000万元
资金来源	闲置自有资金，资金来源合法合规
关联说明	公司与中信期货有限公司不存在关联关系

2、国信证券信安3M001号集合资产管理计划

产品名称	国信证券信安3M001号集合资产管理计划
发行主体	国信证券股份有限公司
产品类型	固定收益类集合资产管理计划

起息日	2023 年 5 月 23 日
	2023 年 5 月 24 日
到期日	赎回日
业绩比较基准	3.00%
认购金额	人民币 1,000 万元
	人民币 1,000 万元
资金来源	闲置自有资金，资金来源合法合规
关联说明	公司与国信证券股份有限公司不存在关联关系

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、中信期货-粤湾 4 号集合资产管理计划

（1）市场风险：资产管理计划的投资品种价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响而引起的波动，导致收益水平变化产生的风险。

（2）管理风险：资产管理计划运作过程中，管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有和对经济形势、金融市场价格走势的判断，如变更投资经理、管理人判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响资产管理计划的收益水平，从而产生风险。管理人依据资产管理合同约定管理和运用资产管理计划财产所产生的风险，由资产管理计划财产及投资者承担。

（3）流动性风险：资产管理计划因市场整体或投资品种流动性不足、应付可能出现的投资者巨额退出或大额退出等原因，不能迅速转变流现金，或者转变成现金会对资产价格造成重大不利影响的的风险。

（4）信用风险：交易对手方未能实现交易时的承诺，按时足额还本付息的风险，或者交易对手未能按时履约的风险。

（5）延期风险：本计划存续期限届满时，因持有流通受限证券、投资的产品封闭期(含限售期、锁定期)超过计划存续期等原因导致本计划财产无法及时变现的，本计划将延期至计划财产全部变现为止，可能造成计划份额持有人不能足额取得或不能及时取得计划收益。

2、国信证券信安 3M001 号集合资产管理计划

(1) 市场风险: 集合计划的投资品种价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响而引起的波动, 导致收益水平变化产生的风险。主要包括: 政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险、再投资风险、衍生品风险等。

(2) 管理风险: 集合计划运作过程中, 管理人依据资产管理合同约定管理和运用集合计划财产所产生的风险, 由集合计划财产及投资者承担。投资者应充分知晓投资运营的相关风险, 其风险应由投资者自担。

(3) 流动性风险: 集合计划因市场整体或投资品种流动性不足、应付可能出现的投资者巨额退出或大额退出等原因, 不能迅速转变成现金, 或者转变成现金会对资产价格造成重大不利影响的危险。

(4) 信用风险: 交易对手方未能实现交易时的承诺, 按时足额还本付息的风险, 或者交易对手未能按时履约的风险

(二) 拟采取的风险控制措施

财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展, 一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生, 应及时通报公司董事长、总经理及审计部人员, 并采取相应的保全措施, 最大限度地控制投资风险, 保证资金的安全。公司持有的金融资产, 不能用于质押。

建立台账管理, 对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目, 做好资金使用的财务核算工作; 财务部于发生投资事项当日应及时与相关金融机构核对账户余额, 确保资金安全。

实行岗位分离操作, 投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立; 公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密, 未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

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。

公司监事会、独立董事有权对资金 Usage 情况进行监督与检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司资金使用计划及正常生产经营。

2、通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

四、此前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

截至公告日，公司及控股子公司过去 12 个月内未购买理财产品，本次购买理财产品事项在公司董事会授权范围内。

五、备查文件

- 1、《中信期货-粤湾 4 号集合资产管理计划》资产管理合同及说明书；
- 2、《中信期货-粤湾 4 号集合资产管理计划》委托确认书；
- 3、《国信证券信安 3M001 号集合资产管理计划》资产管理合同及说明书；
- 4、《国信证券信安 3M001 号集合资产管理计划》明细对账单；

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2023 年 5 月 25 日