

江西天利科技股份有限公司

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。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司拟使用不超过人民币壹亿元的暂时闲置自有资金进行低风险、流动性高的理财产品投资。具体内容如下：

一、投资概况

1、投资目的

提高闲置资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品。

2、投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币壹亿元的暂时闲置自有资金进行低风险、流动性高的理财产品投资，投资期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、资金来源

公司及所属子公司购买理财产品的资金为闲置自有资金。

4、决议有效期及授权

自本次董事会审议通过之日起一年内有效，同时为便于实施，董事会授权董事长根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 虽然低风险理财产品属于低风险投资品种，但是金融市场受宏观经济

的影响较大，不排除该类投资可能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，因此投资的实际收益不可预期。

2、应对措施

(1) 公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构购买理财产品。

(2) 财务部门将及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价及跟踪，防范与降低风险。

(4) 独立董事、监事会有权对自有资金使用情况进​​行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务。

三、对公司的影响

1、公司及所属子公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求的前提下进行的，不会影响正常资金周转，有助于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过对闲置自有资金适度、适时地购买理财产品，能获得更多的投资收益，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、前十二个月内公司购买的尚未到期的理财类产品情况

序号	产品名称	金额(万元)	年化收益率	起息日	期限(月)
1	结构性存款	2,000	2.45	2024年4月3日— 2024年7月3日	3个月
2	结构性存款	1,100	2.45	2024年4月12日— 2024年7月12日	3个月

	小计	3,100	—	—	—
--	----	-------	---	---	---

截至 2024 年 4 月 19 日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财类产品共计 3,100 万元。

五、监事会意见

在符合国家法律法规、证监会的有关规定及保障投资资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币壹亿元闲置自有资金进行低风险、流动性高的理财产品投资。

六、备查文件目录

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

江西天利科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日