

证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编号：2024-012

深圳兆日科技股份有限公司
关于授权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。

为提高闲置资金使用效率，增加公司收益，公司于2024年4月18日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于授权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，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司拟使用额度不超过25,000万元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，期限为董事会通过之日起1年，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施。详细情况如下：

一、投资概述

1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，增加公司收益。

2、投资额度

根据公司目前的资金状况，董事会授权经营管理层使用不超过25,000万元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。但在授权期限内任一时点的交易金额（含购买理财产品的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币25,000万元。

该投资额度无需公司股东大会批准。

3、授权期限

自公司本次董事会审议通过之日起12个月有效，在授权额度内可滚动使用。

4、投资品种

公司运用自有资金投资的品种主要为低风险、流动性好、安全性高的理财产品。投资品种不涉及《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》关于风险投资的有关规定，风险较低，预估收益高于同期银行存款利率，在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效益。

5、资金来源

本次用来购买低风险理财产品的资金为公司自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

6、公司委托理财受托方应为正规的金融机构，与公司不存在关联关系。

二、投资风险及控制措施

1、投资风险

(1) 尽管流动性好的理财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介入，因此投资的实际收益不可预期；

(3) 相关人员操作和道德风险。

2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的品种进行投资。公司董事会审议通过后，董事会授权公司经营管理层在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，公司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，应及时通报公司总经理及董事长，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。

(2) 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核对账户余额，确保资金安全。

(3) 公司内审部门负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

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

(5) 公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司本次运用自有资金投资流动性好的理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金周转，不影响公司主营业务的正常发展；

2、通过适度的低风险理财产品投资，能够获得一定的投资收益。

四、履行程序

1、2024年4月11日，公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，运用部分闲置资金，择机投资低风险、流动性高的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司利益，同意公司使用不超过25,000万元人民币的闲置自有资金进行低风险的理财产品投资。

2、2024年4月18日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营业务的前提下使用不超过25,000万元人民币的闲置自有资金进行低风险理财产品投资。

3、2024年4月18日，公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过25,000万元人民币的闲置自有资金进行低风险的理财产品投资。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第五次会议决议；
- 3、公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日