

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-045

## 广博集团股份有限公司

### 关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告

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。

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开了公司第八届董事会第十次会议，并于2024年5月16日召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行委托理财，总额度不超过50,000万元人民币，投资期限不超过12个月，在额度及期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见2024年4月19日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

根据上述决议，现将公司理财产品购买进展情况公告如下：

#### 一、购买理财产品概况

公司全资子公司宁波广博纸制品有限公司于2024年8月7日以人民币8,000万元向信银理财有限责任公司（以下简称“信银理财”）购买了人民币理财产品，理财产品的主要内容如下：

- 产品名称：信银理财安盈象固收稳利六个月封闭式104号理财产品
- 产品类型：固定收益类
- 产品币种：人民币
- 购买金额：8,000万元

5、产品到期日：2025年2月12日

6、资金来源：自有资金

7、关联关系说明：公司与信银理财有限责任公司无关联关系。

## 二、购买上述理财产品主要风险揭示

（一）信用风险：本产品收益来源于产品项下投资对象的回报。如果投资对象发生信用违约事件，在此情况下，本产品收益将根据基于其偿还比率测算出的投资资产价格予以确定，同时，本产品将保留向发生违约事件的发行主体或融资主体的追索权利，信银理财有权以产品管理人名义代表投资者利益行使诉讼权利或实施其他法律行为，若这些权利在未来得以实现，在扣除相关费用后，将继续向投资者进行清偿。

（二）市场风险：由于金融市场存在波动性，投资者投资本产品将承担一定投资资产市值下跌的市场风险，包括但不限于投资债券面临的利率变化及债券价格波动带来的风险，投资股票面临的股票价格波动带来的风险，投资商品及金融衍生品面临的持仓风险等。产品投资涉及外币资产时，存在汇率波动带来的风险。

（三）流动性风险：投资者不能随时提前终止本产品，在本产品存续期内，投资者不得赎回，可能导致投资者在需要资金时无法随时变现，并可能导致投资者丧失其他投资机会。

（四）提前终止风险：如发生提前终止条款约定情形，可能导致本产品提前终止。如本理财产品提前终止，则投资者实际理财投资期可能小于预定期限。

（五）政策风险：本产品是根据当前的相关法律法规和国家政策设计的，如国家政策以及相关法律法规等发生变化，可能影响本产品的投资、兑付等环节的正常进行，从而可能对本产品造成重大影响，

导致投资收益降低或无法取得任何收益，甚至导致投资本金部分或全部损失。

（六）管理风险：由于产品管理人、所投资资管产品的受托人/管理人、投资顾问等受经验、技能等因素的限制，可能会影响本理财产品的管理，导致本产品项下的理财收益降低。

（七）不可抗力及意外事件风险：由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现或系统故障、通讯故障、金融市场危机、投资市场停止交易等意外事件的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致本产品投资收益降低或损失，甚至影响本产品的成立、受理、投资、兑付、信息披露等的正常进行，进而影响本产品的资金安全。投资者将面临本金和收益遭受损失的风险。

### 三、采取的风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件，《公司章程》及《公司委托理财管理制度》的相关要求，开展委托理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

（一）公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司财务部负责组织实施，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，授权期内被授权人对该事项的合规性负责。公司财务部在选择具体理财产品时，应充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种，严格筛选投资对象，尽量选择安全性高，流动性好的投资产品。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（二）公司董事会审计委员会、内部审计部门在公司定期报告的基础上，对公司使用自有闲置资金进行委托理财的情况进行核查。

(三) 公司独立董事以及公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

#### 四、对公司的影响

(一) 公司使用自有闲置资金进行委托理财投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度开展委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展。

(二) 通过进行适度的委托理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资回报。

#### 五、购买的尚未赎回的银行理财产品情况

序号	机构名称	产品类型	认购金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率(%)	是否到期
1	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	135.50	2023年11月3日	无名义存续期间	浮动	否
2	兴银理财	非保本浮动收益型	176	2024年6月19日	无名义存续期间	浮动	否
3	中信银行	非保本浮动收益型	7,400	2024年5月10日	2024年8月9日	浮动	否
4	交银理财	非保本浮动收益型	1,000	2024年6月26日	无名义存续期间	浮动	否
5	交银理财	非保本浮动收益型	800	2024年6月24日	无名义存续期间	浮动	否
5	交银理财	非保本浮动收益型	1,500	2024年5月29日	无名义存续期间	浮动	否
7	兴银理财	非保本浮动收益型	1,800	2024年7月24日	无名义存续期间	浮动	否
8	兴银理财	非保本浮动收益型	4,050	2024年7月29日	无名义存续期间	浮动	否
9	兴银理财	非保本浮动收益型	3,600	2024年8月6日	无名义存续期间	浮动	否
10	兴银理财	非保本浮动收益型	800	2024年8月6日	无名义存续期间	浮动	否

11	兴银理财	非保本浮动收益型	1,650	2024年8月7日	无名义存续期间	浮动	否
12	信银理财	非保本浮动收益型	8,000	2024年8月7日	2025年2月12日	浮动	否

## 六、购买的国债逆回购产品情况

截至本公告披露日，公司及其所属子公司购买的已到期国债逆回购本金和收益已全部收回，已购买的未到期国债逆回购产品情况如下：

序号	购买品种	购买金额 (万元)	认购日	到期日	年化收益率
1	7 天国债逆回购	1,000.00	2024 年 8 月 7 日	2024 年 8 月 14 日	1.845%

截至公告披露日，公司及其所属子公司购买的尚未赎回的银行理财产品金额为 30,911.50 万元，购买的未到期国债逆回购产品金额为 1,000 万元，合计 31,911.50 万元，占最近一期经审计净资产的 33.83%。

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二四年八月八日