

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 主办券商：申万宏源承销保荐

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于公司利用暂时闲置募集资金购买理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可保障投资本金安全的理财产品。公司于2021年10月22日召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金闲置资金购买理财产品的议案》，提议公司利用闲置自有资金购买安全性高、保本型、短期银行理财产品，尚需股东大会审议。

现将有关情况公告如下：

一、委托理财产品概述

（一）投资品种

公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短、流动性好的保本型银行理财产品。

（二）购买理财产品的额度

公司拟在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用单笔不超过5000万元的自有闲置募集资金进行理财。在上述额度

经股东大会通过之日起一年内，额度可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

（三）资金来源

委托理财的资金仅限于公司闲置募集资金。

二、购买理财产品的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司使用自有闲置募集资金择机购买低风险的理财产品，以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在风险及应对措施

公司购买的理财产品为低风险银行产品，一般情况下收益稳定、风险可控,但受金融市场宏观经济和市场波动的影响,不排除投资收益具有一定的不可预期性。公司将采取以下风险控制措施防范风险：

1) 公司制订有《董事会议事规则》、《无锡灵鸽机械科技股份有限公司对外投资管理制度》，建立了较为完善的内部控制制度。

2) 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司总经理负责组织实施。科学选择投资机会，投资额度在授权范围内可动态调整，并对投资流程进行全程监控，如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。

3) 岗位分离操作。投资决策、资金管理、买卖操作岗位分离。

4) 日常对账。公司将对募集资金建立健全完整的会计账目，并对募集资金进行专户管理。发生投资行为当日分别由财务部登记台帐，定期进行核对。

5) 汇报制度。资金账户管理人员定期向董事长、总经理及分管领导汇报账户资金变动和收益情况，公司按季度向董事会报告。

(三) 对公司的影响

公司本次购买理财产品为保本型理财产品，风险较低，所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金正常周转和主营业务正常发展的需要。通过进行适度的低风险短期理财，能提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 22 日