

证券代码：832862

证券简称：惠柏新材

主办券商：东吴证券

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

关于 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的公告

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。

一、闲置资金理财概述

（一）基本情况

为提高公司资金使用效率，增加资金收益，在保障公司主营业务正常发展并满足日常经营需求的前提下，公司拟在 2023 年度使用闲置自有资金不超过人民币 12,300 万元（含人民币 12,300 万元）购买银行安全性高、风险程度较低、预期收益受风险因素影响很小、具有较高流动性的保守型、稳健型、平衡型理财产品。上述资金可以滚动投资，但不累计计算，即在投资期限内任一期末时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 12,300 万元（含人民币 12,300 万元）。

公司拟使用闲置资金购买理财产品的期限为：自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟在 2023 年使用闲置资金购买银行安全性高，风险程度较低，预期收益受风险因素影响很小，且具有较高流动性的保守型，稳健型，平衡型理财产品，不涉及重大资产重组事项。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2022年12月9日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2023年度使用闲置资金购买理财产品的议案》，会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。上述议案经同日召开的第三届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议通过。

独立董事意见：公司在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，在2023年度拟使用闲置自有资金不超过人民币12,300万元（含人民币12,300万元）购买银行安全性高、风险程度较低、预期收益受风险因素影响很小、具有较高流动性的保守型，稳健型，平衡型理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。且董事会审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意《关于公司2023年度使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、闲置资金理财情况

（一）闲置资金理财基本情况

公司拟在2023年度使用闲置自有资金不超过人民币12,300万元（含12,300万元）购买银行安全性高，风险程度较低，预期收益受风险因素影响很小，且具有较高流动性的保守型，稳健型，平衡型理财产品。上述资金可以滚动投资，但不累计计算，即指在投资期限内任一期末时点持有未到期投资产品总额不超过人民币12,300万元（含人民币12,300万元）。公司拟使用

闲置自有资金购买理财产品的期限为：自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次公司购买理财产品的资金来源为闲置自由资金。

三、 闲置资金理财协议的主要内容

公司将在经审议的额度范围内购买理财产品，协议的主要内容以实际购买的理财产品合同为准。

四、 闲置资金理财的目的、存在的风险和对公司的影响

（一） 本次闲置资金理财的目的

为提高公司闲置资金的使用效率和收益水平，为公司及股东创造更大的收益，公司 2023 年度拟使用闲置资金购买理财产品。

（二） 本次闲置资金理财存在的风险

公司 2023 年度拟使用闲置资金购买的理财产品为银行安全性高，风险程度较低，预期收益受风险因素影响很小，且具有较高流动性的保守型，稳健型，平衡型理财产品。上述理财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波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性、流动性。

（三） 本次闲置资金理财对公司经营及财务的影响

公司拟在 2023 年使用闲置资金购买银行理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。公司通过适度的理财产品投资，提高闲置资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于公司及全体股东的利益。

五、备查文件目录

- （一）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2022年12月13日