

证券代码：400059

证券简称：天珑 5

公告编号：2023-018

天珑科技集团股份有限公司

关于公司 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

天珑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含合并报表范围内子公司）使用额度不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

一、投资概况

为提高公司闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下，公司（含合并报表范围内子公司）拟合理利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司投资收益。

2、投资额度：公司将循环使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行低风险短期理财产品的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、投资品种：公司拟购买的理财产品均为经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和信用评级高的金融机构发行的保本型或其它低风险、流动性强的短期理财产品。包括但不限于金融衍生品、结构性理财产品和信托理财产品等。

3、投资期限：自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

4、实施方式

在上述额度及期限内，理财产品业务项目期限应与资金使用计划相匹配，资金可以滚动使用，并授权总经理行使该项决策权并签署相关合同文件，具体事宜由公司财务部门负责具体组织实施。

5、审议程序

本事项已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，根据有关法律、法规及公司章程的规定，该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、投资风险及风险控制

公司使用闲置自有资金进行委托理财的投资属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，因此投资的实际收益不可预期。

针对可能发生的投资风险，公司拟采取如下控制措施：

1、公司财务部负责投资理财的运作和管理，并指定专人负责投资理财的调研、洽谈、评估，确定具体的投资配置策略、理财品种，执行具体操作事宜。

2、公司审计部负责对投资理财的审计与监督，每个会计年度末应对所有投资理财项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项理财产品可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、公司董事会、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司财务状况稳健，保障公司正常经营资金需求的前提下进行的，不会影响公司的正常经营周转和需要，有利于提高闲置资金使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极影响，符合公司全体股东的利益。

四、独立董事意见

独立董事认为，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的效率，能获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述事项已经履行了必要的法律程序及审批程序。因此，我们同意公司 2023 年度使用自有资金进行短期委托理财。

特此公告。

天珑科技集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日