

证券代码：873706

证券简称：铁拓机械

主办券商：中泰证券

福建省铁拓机械股份有限公司

关于补充确认委托理财的公告

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。

一、委托理财概述

(一) 委托理财目的

为了充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率，公司在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，于 2023 年 1-6 月利用自有闲置资金购买了 2 笔低风险、保本的短期结构性存款产品，金额达到董事会审议标准，公司对上述购买结构性存款产品的事项进行补充确认。

(二) 委托理财金额和资金来源

2023 年 1-6 月累计购买结构性存款产品 2 笔，单日最高余额为 4,000 万元，资金来源为公司自有闲置资金。

(三) 委托理财方式

1、已明确委托理财产品的情形

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向
招商银行股份有限公司	银行理财产品	结构性存款 点金看跌两层 8D	4,000	-	8 天	本金保障，浮动收益	银行存款等
招商银行	银行理	结构性存款	4,000	-	26 天	本金保	银行存

股份有限 公司	财产品	点金看跌两 层 26D				障，浮 动收益	款等
------------	-----	----------------	--	--	--	------------	----

（四） 委托理财期限

第一笔期限为 2023 年 4 月 20 日至 4 月 28 日，第二笔期限为 2023 年 5 月 5 日至 5 月 31 日。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第四次会议审议《关于追认使用公司闲置自有资金进行理财的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司现任独立董事许中兴、程健对本项议案发表了同意的独立意见，本议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司本次购买的结构性存款产品，招商银行提供产品到期时本金完全保障，并根据挂钩标的价格表现支付浮动收益。该产品风险较低，未发生亏损，现已赎回。

四、 委托理财对公司的影响

公司适时运用闲置自有资金购买结构性存款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，有利于提高资金使用效率并获得一定的投资收益，符合公司和股东的利益。

五、 备查文件目录

《福建省铁拓机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

福建省铁拓机械股份有限公司

董事会

2023年8月28日