

证券代码：400177

证券简称：深南 5

主办券商：广发证券

深南金科股份有限公司

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

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）为提升资金使用效率和收益，在不影响公司主营业务正常开展及经营需求的前提下，拟使用闲置自有资金进行投资理财，理财方向主要为安全性高、保本型或固定收益类产品，包括但不限于银行理财产品及券商理财产品等。

（二）委托理财金额和资金来源

在不影响公司主营业务正常开展及经营需求的前提下，公司拟对暂时闲置自有资金进行理财，理财累计余额最高不超过人民币 5,000 万元，在上述额度内资金可以滚动使用，即任意时点公司对外投资理财的额度不超过 5,000 万元。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

理财累计余额最高不超过人民币 5,000 万元，在上述额度内资金可以滚动使用，即任意时点公司对外投资理财的额度不超过 5,000 万元。

（四）委托理财期限

投资期限自本议案审议通过之日起一年内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次购买理财产品事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于2024年4月2日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

尽管公司拟投资的理财产品品种为低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。为防范风险，公司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，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司投资理财资金仅限于公司的自有资金，在具体购买决策时，公司将以保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求为前提，并视现金流情况，考虑产品赎回的灵活性。因此，投资理财产品不会影响公司日常生产经营，有利于提高公司自有资金的收益，同时通过适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，提示公司整体业绩水平，为股东谋求更大的投资回报。

五、 备查文件目录

- 第六届董事会第六次会议决议；
- 第六届监事会第四次会议决议。

深南金科股份有限公司

董事会

2024年4月3日