

证券代码：833855

证券简称：三楷深发

主办券商：财达证券

河北三楷深发科技股份有限公司

关于公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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

在确保公司正常经常活动资金需求的前提下，利用闲置资金适当购买风险较低、安全性高、流动性好的产品，以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益。

（二）委托理财金额和资金来源

购买理财产品金额不超过 2,500 万元（含 2,500 万元），即在上述额度以内，资金可以滚动使用，且在任意时点持有理财产品的余额不超过上述额度。具体内容以具体投资理财产品协议为准。资金来源为自有闲置资金。

（三）委托理财期限

有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（四）是否构成关联交易

利用闲置资金购买理财产品不构成关联交易。

二、审议程序

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。表决结果为：同意 6 票，反对

票 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

本次投资的产品多为低风险产品，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。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用的闲置资金是在确保公司日常经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。通过适度的产品投资，可以提高公司资金使用效率，获取一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《河北三楷深发科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

河北三楷深发科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日