

黄山永新股份有限公司

关于以自有闲置资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度股东大会审议通过了《关于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营活动的前提下，使用累计余额不超过40,000万元人民币的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，额度内可滚动操作，在额度范围内授权董事长根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权。具体内容详见2023年3月11日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于拟以自有闲置资金购买短期理财产品的公告》（公告编号：2023-010）。

2023年11月23日，公司以自有闲置资金1,000万元认购了中国银河证券股份有限公司发行的银河盛汇稳健2号集合资产管理计划。现就相关具体事项公告如下：

一、理财产品主要情况：

- 1、理财产品名称：银河盛汇稳健2号集合资产管理计划。
- 2、管理人：银河金汇证券资产管理有限公司。
- 3、产品类型：固定收益类集合资产管理计划。
- 4、产品到期日：2024年11月24日
- 5、认购金额：人民币1,000万元整
- 6、关联关系说明：公司与中国银河证券股份有限公司无关联关系。

二、风险控制措施

1、产品存续期间，公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司审计部负责对投资理财产品事项进行审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，向审计委员会报告；

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

三、对公司的影响

在确保不影响日常正常经营、投资建设及资金安全等的前提下，公司使用部分自有闲置资金购买安全性、流动性较高的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

四、备查文件

银河盛汇稳健2号集合资产管理计划资产管理合同及相关凭证。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月二十四日