

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2024-022

深圳市证通电子股份有限公司

关于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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司及合并报表范围内的子公司（以下简称“公司及子公司”）拟使用任一时点合计不超过人民币10,000万元的资金额度进行委托理财，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效，现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，将具体情况公告如下：

一、委托理财基本情况概述

1. 投资目的

公司及子公司在控制投资风险的前提下，为提高闲置资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营和主营业务的发展、确保资金安全的情况下，拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，实现资金的保值增值。

2. 投资额度

根据公司及子公司的资金状况，使用任一时点合计不超过人民币10,000万元的资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3. 资金来源

公司及子公司的闲置自有资金

4. 投资品种

为控制风险，以上额度内资金只能用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型投资理财产品，包括但不限于银行理财产品、信托计划、资产管理计划、证券公司收益凭证及其他正规金融机构的低风险型理财产品的产品。不得用于以

证券投资与衍生品交易为目的的投资行为。

5.投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

6.实施方式

在上述额度和期限内，授权公司管理层负责具体组织实施相关事宜。

7.与受托方之间的关系

公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，该投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

二、审批程序

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次委托理财事项在公司董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。

三、委托理财的风险及控制措施

（一）投资风险

1.市场风险

虽然委托理财属于低风险投资品种，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。公司将根据资金情况、经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，故短期投资的实际收益不可预期。

2.操作风险

委托理财事项由财务管理中心负责具体组织实施，可能会发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录委托理财业务信息，将可能导致业务损失或丧失交易机会。相关工作人员的操作风险，将通过严格的内部审批机制进行控制。

（二）针对投资风险，公司将采取以下控制措施

1.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章

程》的要求，按照决策、执行、监督相分离的原则建立健全理财业务的审批和执行程序，确保该业务的有效开展和规范运行，严控投资风险；

2.公司严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资；

3.公司财务部门建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况；如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

4.公司审计部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司审计委员会汇报；

5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

6.公司根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置的自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

五、监事会意见

经审核，监事会认为，公司本次使用自有闲置资金进行委托理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。监事会一致同意该委托理财事项。

六、备查文件

- 1.公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2.公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日