

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-038

深圳市名雕装饰股份有限公司 关于使用部分闲置自有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。**

2023年4月28日，深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币100,000万元（含）的闲置自有资金购买由商业银行及其他金融机构发行的风险等级低、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自公司2022年度股东大会审议批准之日起一年内有效。上述议案已经2022年度股东大会审议通过。具体内容详见《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-008）、《2022年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-021）。

2024年4月25日，公司召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币100,000万元（含）的闲置自有资金购买由商业银行及其他金融机构发行的中低风险、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自公司2023年度股东大会审议批准之日起一年内有效。上述议案已经2023年度股东大会审议通过。具体内容详见《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-026）、《2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-033）。

据上述决议，公司就近期使用自有资金购买的理财产品相关事宜公告如下：

一、购买理财产品的基本情况：

(一) 购买理财产品的情况

序号	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起始日期	理财 天数	预期 年化收益	受托人 名称
1	第一创业聚享稳健3号FOF单一资产管理计划	固定收益类单一资产管理计划	5,000	2024年04月16日	无固定期限	3.50%	第一创业证券股份有限公司
2	中信证券资管财富安享232号FOF单一资产管理计划	固定收益类FOF产品	3,000	2024年04月16日	无固定期限	3.60%	中信证券资产管理有限公司
3	申万宏源信聚稳健3M尊享1号集合资产管理计划	固定收益类集合资产管理计划	3,000	2024年04月23日	三个月	3.30%	申万宏源证券有限公司
4	中信证券资管财富安享232号FOF单一资产管理计划	固定收益类FOF产品	3,000	2024年04月24日	无固定期限	3.60%	中信证券资产管理有限公司
5	中信证券资管财富安享538号FOF单一资产管理计划	固定收益类	3,000	2024年5月20日	无固定期限	4.88%	中信证券资产管理有限公司
6	宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财4号	固定收益类、非保本浮动收益型	5,000	2024年5月20日	无固定期限	2.90%-3.40%	宁银理财有限责任公司

(二) 关联关系说明：

公司与上述受托人（银行、证券公司等金融机构）无关联关系。

二、投资风险分析及风险控制

1、投资风险

尽管商业银行及其他金融机构发行的理财产品属于中低风险投资品种，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。同时也存在相关工作人员操作失误的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此进行资金管理的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责组织实施。公司财务部负责人员将及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

(2) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

(3) 公司财务部必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(4) 公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并向公司董事会审计委员会报告。

(5) 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的理财产品。

(6) 公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品是在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用闲置自有资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

四、公司尚未到期的理财产品情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司尚未到期的理财产品余额共计 50,000 万元。本次公司购买理财产品的事项在公司董事会和股东大会授权范围内。

五、备查文件

相关理财产品的说明书和认购资料。

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2024年7月2日