

证券代码：003018

证券简称：金富科技

公告编号：2022-006

金富科技股份有限公司 关于使用自有闲置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。

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司（含全资子公司）在确保正常生产经营资金需求的前提下，为进一步提高公司自有闲置资金使用效率，提高资金收益，使用不超过人民币2亿元的自有闲置资金进行委托理财，拟投资于安全性高、低风险、稳健型、短期且符合相关法律法规及监管要求的金融机构理财产品。同时授权公司董事长在上述额度内，自董事会决议审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。现将具体情况公告如下：

一、本次使用自有闲置资金进行委托理财的基本情况

（一）投资额度

公司（含全资子公司）拟使用不超过人民币2亿元的自有闲置资金进行委托理财，在不超过前述额度内可以滚动使用。

（二）投资品种

投资于安全性高、低风险、稳健型、短期且符合相关法律法规及监管要求的金融机构理财产品，包括但不限于：银行理财、国债逆回购、收益凭证、货币型基金等。

（三）额度使用期限

自董事会决议通过之日起一年内有效。

（四）理财产品期限

单项委托理财的投资期限不超过十二个月。

（五）实施方式

授权公司董事长在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，公司财务部负责办理公司使用自有闲置资金购买理财产品等的具体事宜。

（六）关联关系：公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用自有闲置资金进行委托理财不会构成关联交易。

（七）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体使用自有资金进行委托理财业务的具体情况。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

尽管委托理财的产品均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；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；投资过程中，相关工作人员的操作风险。

（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施

公司进行委托理财购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

2、公司同意公司管理层在上述投资额度内负责组织实施。公司董事会将派专人及时分析和跟踪委托理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时报告，并由董事会立即采取有效措施回收资金，控制投资风险。

3、公司内审部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

4、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

公司（含全资子公司）使用自有闲置资金进行委托理财，是在确保公司

（含全资子公司）正常生产经营资金需求的前提下。通过对自有闲置资金适时进行委托理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、相关审批程序及专项意见

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司（含全资子公司）在确保正常生产经营资金需求的前提下，使用不超过人民币2亿元自有闲置资金进行委托理财，投资于安全性高、低风险、稳健型、短期且符合相关法律法规及监管要求的金融机构理财产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。

（二）独立董事意见

经核查，我们认为：公司利用自有闲置资金购买低风险的理财产品，审批程序合法合规、内控程序健全，能有效防范风险，不会损害公司及全体股东利益，不会影响公司的日常经营，有利于提高公司资金的使用效率。因此，我们同意公司使用总额度不超过人民币2亿元的自有闲置资金进行委托理财，投资期限不超过12个月，在前述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

（三）保荐机构核查意见

经核查，中信证券认为：金富科技拟使用自有闲置资金进行委托理财事项，已经公司董事会审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）《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》和《公司章程》等相关规定。公司利用自有闲置资金购买低风险的理财产品，审批程序合法合规、内控程序健全，能有效防范风险，不会损害公司及全体股东利益，不会影响公司的日常经营，有利于提高公司资金的使用效率。

综上所述，中信证券对金富科技使用自有闲置资金进行委托理财事项无异议。

五、备查文件

- 1、《金富科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
- 2、独立董事《关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；

3、《中信证券股份有限公司关于金富科技股份有限公司使用自有闲置资金进行委托理财的核查意见》。

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2022年3月29日