

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

公告编号：2022-016

湖北鼎龙控股股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司拟使用最高额6亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险非保本型理财产品。购买上述理财产品的额度在投资期限内可以灵活滚动使用。现将相关事项公告如下：

一、投资购买理财产品的情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险非保本型理财产品，以增加投资收益。

2、投资额度

公司以及子公司拟使用最高额6亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险非保本型理财产品。上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、投资银行理财产品及其他金融机构固定收益型或低风险非保本型的理财等产品。

4、投资期限

自获公司董事会审议通过 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度事项的决议之日起至公司董事会审议通过 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度事项的决议之日止。

5、资金来源

公司及子公司的闲置自有资金。

6、审批程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定和理财资金的额度，本议案在公司董事会的审批权限内，不需提交公司股东大会审议。

7、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

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)虽然理财产品都经过严格的评估,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。

(2)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,因此投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作和监控风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司董事会审议通过后,分别授权公司及子公司董事长或财务负责人负责组织实施,公司及子公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)公司内审部门负责内部监督,定期对投资的理财产品进行全面检查。

(3) 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。

(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1、公司坚持防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行保本型理财产品投资，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、相关审核及批准程序

1、2022年4月13日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高额6亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或者低风险非保本型理财产品，在上述额度范围内，分别授权公司及子公司的董事长和财务负责人具体实施，资金可以滚动使用。

2、公司独立董事意见

公司独立董事对公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》事项进行了认真审议，一致认为：在确保资金安全和经营资金需求的前提下，用自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或者低风险非保本型理财产品进行适度投资，有利于提高资金的使用效率，增加其投资收益，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品事项。

五、备查文件

1、第四届董事会第三十一次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；

3、第四届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2022年4月15日