

证券代码：300276

股票简称：三丰智能

编号：2024-019

三丰智能装备集团股份有限公司

关于公司及子公司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成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 投资种类：**安全性高、流动性好、稳健型的银行、券商等金融机构发行的理财产品，产品类型包括：固定收益型、浮动收益型、预计收益型。
- 投资金额：**最高不超过人民币 50,000.00 万元。
- 特别风险提示：**投资产品属于中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司及子公司利用闲置自有资金购买中低风险的短期理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资金额

公司及子公司拟使用额度不超过人民币 50,000.00 万元的闲置自有资金购买中低风险的短期理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，且在投资期限内的任意时点进行投资理财的余额不超过 50,000.00 万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。

3、投资方式

公司在保证资金安全的前提下充分利用自有闲置资金，合理布局资产，创造更多收益。拟进行的投资品种包括：安全性高、流动性好、稳健型的银行、券商

等金融机构发行的理财产品，产品类型包括：固定收益型、浮动收益型、预计收益型。

经股东大会审议通过后，在额度范围及有效期内，董事会授权公司及子公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体购买等事宜。

4、投资期限

自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效。单个投资产品的期限不超过 12 个月。

5、资金来源

公司及子公司拟用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金，未涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

2024 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 50,000.00 万元暂时闲置的自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司及子公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。本次使用闲置自有资金购买理财产品相关事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，相关交易不构成关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险

投资产品属于中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会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地购买理财产品，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

2、风险控制措施

公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、《公司投资管理制度》等规章制度的要求，谨慎开展相关理财业务，将

加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严格控制投资风险。

(1) 公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

(2) 公司及子公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

(3) 公司内部审计部门负责对公司及子公司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，并向公司董事会、审计委员会报告。

(4) 独立董事、监事会有权对公司及子公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 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。

四、投资对公司的影响

公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保证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，不会影响公司主营业务的正常发展。使用闲置自有资金购买中低风险理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

五、备查文件

- 1、三丰智能装备集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、三丰智能装备集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告

三丰智能装备集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日