

江西天利科技股份有限公司

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成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司拟使用不超过人民币壹亿元的暂时闲置自有资金进行低风险、流动性高的理财产品投资。具体内容如下：

一、投资概况

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的情况下，利用自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，增加公司收益，为公司及股东创造较好的投资回报。

2、投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币壹亿元的暂时闲置自有资金进行低风险、流动性高的理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过一年。

3、投资品种

为控制风险，公司及所属子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，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。

4、资金来源

公司及所属子公司购买理财产品的资金为闲置自有资金。

5、决议有效期及授权

自本次董事会审议通过之日起一年内有效，同时为便于实施，董事会授权董事长根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 虽然低风险理财产品属于低风险投资品种，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能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风险。

2、应对措施

(1) 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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) 公司内审部门负责对理财产品资金购买情况进行审计与监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告；

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

(4) 公司董事会办公室将定期向董事会汇报投资情况，并将依据深圳证券交易所的相关规定，披露投资产品的购买以及损益情况。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

三、对公司的影响

1、公司及所属子公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求的前提下进行的，不会影响正常资金周转，有助于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过对闲置自有资金适度、适时地购买理财产品，能获得一定的投资收益，有利于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、前十二个月内公司购买的尚未到期的理财类产品情况

金额单位：万元

序号	产品名称	金额	预计年化收益率	起息日	期限(月)
1	结构性存款（光大银行）	2,000	2.85%	2023.3.27-2023.6.27	3个月
	小计	2,000	—	—	—

截止 2023 年 4 月 19 日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财类产品共计 2,000 万元。

五、独立董事的独立意见

经审议，独立董事认为：公司目前自有资金较为充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用部分自有资金投资安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益的情形，同意公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品。

六、监事会意见

经审议，监事会认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，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开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品。

七、备查文件目录

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 3、第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

江西天利科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十一日