

证券代码:600237

证券简称:铜峰电子

公告编号:临2022-008

## 安徽铜峰电子股份有限公司

### 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、本次购买理财产品概况

为了提高公司资金使用效益,减少资金沉淀,在不影响正常经营的情况下,公司将使用不超过10,000万元人民币自有闲置资金,购买金融机构理财产品。

#### 二、本次购买理财产品的具体情况

##### 1、投资目的

为提高公司自有资金使用效率,合理利用闲置资金,在保证资金流动性和安全性的基础上,利用部分自有闲置资金进行理财产品投资,增加公司收益。

##### 2、投资金额:

公司拟使用最高额度不超过10,000万元人民币自有资金投资理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。单只理财产品的期限不超过一年。

##### 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,购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的金融机构(包括银行、证券、保险等正规金融机构)理财产品。

##### 4、投资期限

自董事会审议通过后12个月之内有效。

##### 5、资金来源

公司自有闲置资金。

## 6、实施方式

经董事会审议通过后，在额度范围及有效期内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务总监负责具体购买事宜。

## 三、本次购买理财产品对公司的影响

公司在保证正常经营和资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定投资收益。

## 四、本次购买理财产品的风险及风险控制措施

公司将投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动影响。公司将严格按照相关法律、法规、公司章程等相关规章制度的要求进行相关理财产品的购买，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。针对可能发生的风险，公司拟定如下措施：

1、公司财务管理中心负责购买金融机构理财产品相关事项的管理工作。财务管理中心将建立台账管理，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查；

3、独立董事、监事会有权对使用资金购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

董事会同时授权董事长在额度范围及有效期内，行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务总监负责具体购买事宜。

## 五、本次购买理财产品决策程序的履行情况

2022年2月11日，公司召开公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过10,000万元人民币自有闲置资金，购买金融机构理财产品。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，独立董事认为：公司在保证日常经营运作资金需求且有效控制投资风险的前提下，使用自有闲置资金购买金融机构理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股利益的情形。独立董事均同意《关于使用自有闲置资金购买理财产品议案》。

董事会同时授权董事长在额度范围及有效期内，行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务总监负责具体购买事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次使用自有闲置资金购买理财产品事项不超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

## 六、公司最近十二个月使用自有资金理财的情况

根据公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议决议，公司于2020年12月17日使用自有闲置资金人民币5,000万元购买了招商证券股份有限公司本金保障型理财产品“招商证券收益凭证-“磐石”878期本金保障型收益凭证”。2021年3月9日，上述理财产品到期，公司收回全部本金5,000万元，实现投资收益42.25万元（详见公司2020年12月12日、12月19日、2021年3月11日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>及指定信息披露媒体披露的相关公告）。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2022年2月12日