

证券代码:600237

证券简称:铜峰电子

公告编号:临2023-051

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法律责任。

重要内容提示:

- 投资种类:** 结构性存款、收益凭证、基金、债券等中低风险产品
- 投资金额:** 不超过人民币24,000万元
- 已履行及拟履行的审议程序:** 经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十八次会议审议批准。
- 特别风险提示:** 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。

一、投资情况概述

(一) 投资目的

为了提高公司资金使用效益,合理利用闲置资金,在不影响正常经营的情况下,公司将使用不超过24,000万元人民币自有闲置资金择机购买中低风险的理财产品,以增加公司收益。

(二) 投资金额

公司拟使用最高额度不超过24,000万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。

（三）资金来源

公司自有闲置资金。

（四）投资方式

公司拟购买的理财产品包括银行、券商、基金公司等金融机构发行的结构性存款、收益凭证、基金、债券等中低风险理财产品。董事会在额度范围内授权管理层负责具体实施。

本次使用闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易。

（五）投资期限

自董事会审议通过后12个月之内有效。

二、审议程序

2023年9月1日，公司召开公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十八次会议，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24,000万元人民币自有闲置资金，购买金融机构理财产品。

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。

三、风险分析及风控措施

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。

四、对公司的影响

本次交易是在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性和流动性的前提下，提高闲置自有资金使用效率，增加公司资金收益。本次交易符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

根据财政部发布的金融工具准则相关规定，上述购买理财产品将计入资产负债表中交易性金融资产或其他非流动金融资产，相关收益计入利润表中投资收益或公允价值变动收益，最终会计处理以会计师年度审计的结果为准。

五、独立董事意见

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》。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2023年9月2日