

上海海欣集团股份有限公司 委托理财公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议已审议并通过《关于提请董事会授权投资及处置资产额度的议案》，同意授权公司经营班子可审议决定购买投资安全性高、流动性好、低风险、短期的理财产品，包括但不限于购买固定收益型或浮动收益型的理财产品。授权额度为公司及子公司拟使用资金额度任一时点最高余额不超过人民币5亿元，有效期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为了提高公司资金使用效益，支持公司业务稳健发展，依据公司资金计划安排，遵循安全性、流动性、收益性原则，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，使用闲置自有流动资金进行短期投资理财。

（二）投资金额

自董事会审议通过之日起12个月内拟使用资金额度任一时点最高余额不超过人民币5亿元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

（三）资金来源

公司理财资金均来源自有资金。

（四）投资方式

主要选择投资安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的理财产

品，包括但不限于购买固定收益型或浮动收益型的理财产品。例如：国债逆回购、结构性存款等理财产品。

（五）投资期限

说明本次授权在投资额度范围内进行证券投资/委托理财的期限，相关额度的使用期限不应超过12个月。

二、审议程序

公司第十届董事会第二十七次会议已审议并通过《关于提请董事会授权投资及处置资产额度的议案》，同意授权公司经营班子可审议决定购买投资安全性高、流动性好、低风险、短期的理财产品，包括但不限于购买固定收益型或浮动收益型的理财产品。授权额度为公司及子公司拟使用资金额度任一时点最高余额不超过人民币 5 亿元，有效期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。

三、投资风险分析及风控措施

公司根据闲置资金的情况，提出投资方案，在批准额度内由经营班子行使该项投资决策权。

尽管上述理财产品属于低风险投资品种，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。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整业务结构，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。公司内控部门对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查。

四、投资对公司的影响

公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有进行理财不会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。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

公司自 2019 年起执行新金融工具准则，本次购买的理财产品在资产负债表中的“交易性金融资产”项目列报，利息收益计入利润表中“投资收益”项目，公允价值变动计入利润表中“公允价值变动收益”项目。

五、独立董事意见

经认真审议，我们认为，授权公司投资及资产处置额度，有助于公司提高决策效率，提高资金使用水平，增加公司效益。公司有严格的内部审批及控制程序，资金资产安全能够得到保障，且该事项履行了必要的决策程序，符合法律法规及《公司章程》等相关规定，同意该议案。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行结构性存款	126,200.00	99,000.00	741.05	27,200.00
2	货币基金	1,800.00	50.00	4.00	1,750.00
最近12个月内单日最高投入金额					29,503
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					7.68%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					4.54%
目前已使用的理财额度					28,950.00
尚未使用的理财额度					1,050
总理财额度					30,000

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日