

# 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

## 关于 2023 年度委托理财完成情况暨 2024 年度委托理财投资计划的公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财投资计划金额：投资余额不超过人民币 14 亿元。
- 委托理财投资类型：债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证等。
- 公司 2024 年度委托理财投资计划已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过。
- 公司 2023 年度投资总金额为 4.2 亿元。

### 一、公司 2023 年委托理财开展情况

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 3 月 20 日召开的第十届董事会第八次会议，以 9 票全部赞成，审议通过了《关于 2023 年度委托理财投资计划的议案》。同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用合并委托理财资金余额不超过 9 亿元人民币，单笔委托理财金额不超过 1 亿元，上述额度内的资金可进行滚动使用。

公司 2023 年度投资总金额为 4.2 亿元，资金来源为公司自有闲置资金。公司使用自有闲置资金购买理财产品具体情况如下：

受托方名称	委托理财类型	产品名称	委托理财金额(万元)	预期年化收益率/业绩比较基准	产品期限(天)	收益类型	是否构成关联交易
工银理财有限责任公司	银行理财产品	工银理财·鑫添益最短持有30天固收增强开放式法人理财产品	5,000	2.50%-3.50%	无固定期限	浮动收益	否
工银理财有限责任公司	银行理财产品	工银理财·周周鑫添益固收类7天定开法人理财产品(广东专享)	5,000	2.60%-3.60%	无固定期限	浮动收益	否
华夏银行股份有限公司	银行理财产品	人民币单位结构性存款	3,000	1.6%-2.71%-2.81%	35	浮动收益	否
华夏银行股份有限公司	银行理财产品	人民币单位结构性存款	3,000	1.5%-2.61%-2.71%	182	浮动收益	否
中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	结构性存款	10,000	1.5%-2.7%	43	浮动收益	否
中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	结构性存款	2,000	1.5%-2.7%	43	浮动收益	否
中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	结构性存款	6,000	1.5%-2.9%	84	浮动收益	否
中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	结构性存款	6,000	1.5%-2.9%	84	浮动收益	否
东莞银行股份有限公司	银行理财产品	结构性存款	2,000	1.6%-2.5%	10	浮动收益	否

## 二、公司 2024 年委托理财投资计划概述

### (一) 委托理财投资的基本情况

#### 1、委托理财投资的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司使用闲置资金开展委托理财投资业务，提高资金使用效率，增加现金资产收益。

#### 2、委托理财投资的资金来源及额度

公司 2024 年度计划进行委托理财的资金来源为公司自有资金；合并委托理财资金余额不超过 14 亿元人民币，单笔委托理财金额不

超过 2 亿元，上述额度内的资金可进行滚动使用。

### 3、授权期限

2024 年度，即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

### (二) 开展委托理财的具体操作事项

1、委托理财主体：本公司及并表子公司。

2、委托理财受托主体：银行、证券公司、资产管理公司等金融机构。本委托理财的交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，本委托理财不得构成关联交易。

3、委托理财投资类型：以低风险类短期理财产品为主，投资方向主要是信用级别较高、风险低、流动性较好的金融工具，以及有预期收益的资产管理计划、信托产品和理财产品。

4、委托理财期限：单一理财产品的期限不得超过 12 个月。

5、本委托理财投资计划，在审核通过后，将授权公司经营班子具体开展。

## 三、公司内部需履行的审批程序

公司于 2024 年 3 月 29 日召开的第十届董事会第二十次会议，以 8 票全部赞成，审议通过了《关于 2024 年度委托理财投资计划的议案》，会议同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币 14 亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务，上述额度内的资金可进行滚动使用。

## 四、委托理财对公司的影响

公司 2024 年开展的委托理财投资计划，是在确保公司日常运营

和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

## 五、风险控制

公司 2024 年委托理财投资交易的产品标的为低风险、流动性好的产品，公司投资的理财产品的期限较短。在投资理财产品期间，公司密切与金融机构保持联系，及时跟踪理财产品情况，加强风险控制与监督，保障资金安全。

**六、根据公司章程的有关规定，2024 年度委托理财投资计划在董事会审议通过后实施。**

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日