

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2022-099

四川东材科技集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 委托理财受托方：银行、券商、资产管理公司等金融机构。
- 委托理财金额：不超过4亿元，在授权额度范围内，资金可滚动使用。
- 理财产品名称：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
- 委托理财期限：以中短期理财品种为主，最长期限不超过12个月。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月30日召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，此议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层在委托理财的额度内，办理委托理财的相关事宜，具体情况公告如下：

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，公司及子公司在不影响正常经营且风险可控的前提下，利用闲置的自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，可提升资金保值增值能力，增加公司投资收益。

（二）资金来源

公司的闲置自有资金。

(三) 委托理财产品的基本情况

1、受托方：信用评级较高、履约能力较强的银行、券商、资产管理公司等金融机构。

2、理财产品期限：以中短期理财品种为主，最长期限不超过12个月。

3、理财产品额度：公司拟使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金购买理财产品。在授权额度范围内，公司及子公司可共同滚动使用，且在任一时点使用闲置自有资金购买理财产品的总额不超过人民币4亿元。

4、理财产品收益类型：安全性高、流动性好、低风险的理财产品

5、授权期限：自公司2022年第一次临时股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会审议批准相关议案之日止。

(四) 公司对委托理财风险的内部控制措施

金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司购买的理财产品可能受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性，现拟定公司内部控制措施如下：

1、公司将做好资金计划，充分预留资金，在确保不影响正常生产经营的基础上，对理财项目的安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的投资理财项目。

2、公司财务部为委托理财的实施部门，实时分析和跟踪理财项目的进展情况，严控资金安全风险；公司审计部为委托理财的监督部门，负责对委托理财项目进行合规性审核，并对具体的投资审批流程进行监督。公司董事会办公室为委托理财的信息披露部门，按照相关法规要求对委托理财的进展情况予以及时披露。

3、委托理财的操作岗位实行权限分离，投资发起、投资审批、资金出入、会计记账等过程均由不同岗位的员工进行操作，避免人为操作风险。

4、公司独立董事、监事会有权对上述委托理财的实施情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、委托理财受托方的情况

公司拟购买理财产品的交易对方均为信用评级较高、履约能力较强的银行、券商、资产管理公司等上市金融机构，交易对方与公司及子公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在其他关联关系。

三、委托理财对公司的影响

截至2022年9月30日，公司的资产负债率为46.89%，并不存在负有大额负债的同时购买大额银行理财产品的情形。

单位：元

| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 7,632,632,286.00 | 6,106,061,712.49 |
| 负债总额 | 3,579,159,435.79 | 2,403,246,930.14 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,896,602,938.34 | 3,588,528,924.17 |
| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-12月 |
| 营业收入 | 2,707,524,259.64 | 3,233,904,280.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 343,410,796.15 | 340,932,378.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -65,090,820.77 | -58,509,567.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -858,590,887.39 | -739,150,732.10 |

公司及子公司在不影响正常经营且风险可控的前提下，拟使用总额不超过4亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，占公司最近一期期末归属于上市公司股东的净资产的比例为10.27%。为严格控制投资风险，公司拟购买的理财产品均为安全性高、流动性好、低风险的理财产品，可提升资金保值增值能力，增加公司投资收益，为公司和广大股东创造利润。

根据新金融工具准则要求，公司拟购买的银行理财产品将根据产品协议具体内容，在资产负债表中列示为“交易性金融资产”或“货币资金”科目，投资取得的收益将计入投资收益，具体以会计师事务所的年度审计结果为准。

四、风险提示

公司拟购买的理财产品均为具有较低风险、安全性高、流动性好的保本浮动/保本固定收益型理财产品，理财产品发行人提示可能存在但不限于政策风险、收益风险、利率风险、流动性风险/赎回风险、信息传递风险、不可抗力及意外风险等投资风险。

五、本次委托理财的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年11月30日召开第五届董事会第三十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意将此议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理委托理财的相关事宜。

（二）监事会意见

公司于2022年11月30日召开第五届监事会第二十六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，监事会认为公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财业务，不会影响日常经营的资金周转需求和主营业务发展，符合有关法律法规及《公司章程》相关规定，可提高资金保值增值能力，增加公司投资收益。

六、独立董事意见

公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财业务，是在保证正常经营且风险可控的前提下实施的，不会影响日常经营的资金周转需求和主营业务开展，可提高资金保值增值能力，增加公司投资收益。同时，公司制订了完善、有效的内部控制及风险控制措施，可充分保障委托理财的资金安全。本议案的决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司及子公司使用闲置的自有资金进行委托理财，并同意将此议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

七、公司最近十二个月使用自有资金进行委托理财的情况

公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下：

单位：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 | 银行理财产品 | 5,400.00 | 5,400.00 | 60.90 | - |
| 2 | 银行理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | 15.84 | - |
| 3 | 银行理财产品 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.04 | - |
| 4 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.63 | - |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|
| 5 | 银行理财产品 | 9,500.00 | 9,500.00 | 20.42 | - |
| 6 | 银行理财产品 | 5,910.00 | 5,910.00 | 28.72 | - |
| 7 | 银行理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | 8.25 | - |
| 8 | 银行理财产品 | 7,000.00 | 7,000.00 | 17.79 | - |
| 9 | 银行理财产品 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1.74 | - |
| 10 | 银行理财产品 | 2,000.00 | 2,000.00 | 16.00 | - |
| 11 | 银行理财产品 | 2,000.00 | 2,000.00 | 10.87 | - |
| 12 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 8.23 | - |
| 13 | 银行理财产品 | 4,000.00 | 4,000.00 | 10.33 | - |
| 14 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 13.25 | - |
| 15 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 12.71 | - |
| 16 | 银行理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | 7.88 | - |
| 17 | 银行理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | 8.30 | - |
| 18 | 银行理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | 8.14 | - |
| 19 | 银行理财产品 | 2,000.00 | 2,000.00 | 5.11 | - |
| 20 | 银行理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | 7.81 | - |
| 21 | 银行理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | 7.67 | - |
| 22 | 银行理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 28.11 | - |
| 23 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 12.70 | - |
| 24 | 银行理财产品 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 |
| 25 | 银行理财产品 | 8,000.00 | - | - | 8,000.00 |
| 26 | 券商理财产品 | 2,000.00 | 2,000.00 | 6.65 | - |
| 27 | 券商理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 48.24 | - |
| 28 | 券商理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 45.51 | - |
| 29 | 券商理财产品 | 2,000.00 | 1950.71 | -49.29 | - |
| 30 | 券商理财产品 | 2,000.00 | 2,000.00 | 57.40 | - |
| 31 | 券商理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 23.90 | - |
| 32 | 券商理财产品 | 500.00 | 500.00 | 0.84 | - |
| 33 | 券商理财产品 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1.99 | - |
| 34 | 券商理财产品 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1.60 | - |
| 35 | 券商理财产品 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 |
| 36 | 券商理财产品 | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 |
| 37 | 券商理财产品 | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 |
| 38 | 券商理财产品 | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 |
| 合计 | | 124,110.00 | 106,060.71 | 448.28 | 18,000.00 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | | | | 28,000.00 | |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 | | | | 7.80% | |
| 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 | | | | 1.31% | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 18,000.00 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 尚未使用的理财额度 | 22,000.00 |
| 总理财额度 | 40,000.00 |

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十一次会议决议
 - 2、公司第五届监事会第二十六次会议决议
 - 3、公司独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2022年12月1日