

神驰机电股份有限公司

关于使用闲置自有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。

重要内容提示:

●投资种类: 安全性高、流动性好的理财产品, 包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。

●投资金额: 公司拟在董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 3 亿元额度的闲置自有资金购买理财产品, 决议有效期内该额度可循环使用。

●履行的审议程序: 本事项经第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过。

●特别风险提示: 公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品, 但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大, 产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

一、概述

(一) 投资目的

在不影响公司日常经营活动, 确保资金安全性、流动性的前提下, 提高资金使用效率, 增加股东和公司的收益。

(二) 投资金额

公司及下属子公司拟使用总额不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买理财产品。在决议有效期内, 上述额度可循环使用。

(三) 资金来源

公司及下属子公司闲置自有资金

（四）投资方式

公司拟投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

本事项经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

（二）风险控制措施

- 1、公司所购理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，投资风险较小。
- 2、公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
- 3、独立董事、监事会有权对资金使用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

公司不存在负有大量负债的同时购买大额理财产品的情形。本次使用部分闲置自有资金购买理财产品，是在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，同时能够提高自有资金的使用效率，增加公司资金收益，符合公司和股东利益。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确定和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》等相关规定，公司将购买的理财产品确认为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于资产负债表日对金融资产的公允价

值进行重新评估，公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的，将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。

五、独立董事意见

经审议，独立董事认为：公司使用额度不超过3亿元的闲置自有资金购买理财产品能够进一步提高公司资金的使用效率，降低财务费用，增加公司收益，且不影响公司日常经营活动。我们同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2023年3月24日