

证券代码：300384

证券简称：三联虹普

公告编号：2024-008

## 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金和募集资金 购买保本型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金和募集资金购买保本型理财产品的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金和募集资金，增加公司资金收益，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的前提下使用部分暂时闲置资金购买保本型理财产品，其中自有资金任意时点持有未到期的理财产品总额不超过150,000万元，募集资金任意时点持有未到期的理财产品总额不超过10,700万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，并同意授权公司管理层在上述投资额度内负责组织实施，此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。主要内容如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3225号文核准，公司通过非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股（A股）18,100,961股，发行价格41.60元/股，募集资金总额为752,999,977.60元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币734,355,478.70元，上述募集资金已于2017年4月5日全部到位，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天衡验字（2017）00041号）。

截至2023年12月31日，募集资金余额为人民币11,359.85万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

### 二、本次闲置自有资金及闲置募集资金投资情况

#### 1、投资目的

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置的自有资金和募集资金，在不影响公司正常运作以及募集资金正常使用计划的情况下，根据《上市公司监管指引第2号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，计划使用闲置募集资金购买理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

## 2、投资额度

公司（含子公司）拟使用部分暂时闲置资金购买保本型理财产品，其中自有资金任意时点持有未到期的理财产品总额不超过150,000万元，募集资金任意时点持有未到期的理财产品总额不超过10,700万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

## 3、投资品种

- （1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
- （2）流动性好，不得影响公司正常经营及募集资金投资计划正常进行；
- （3）投资产品不得质押。

上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。

## 4、投资期限

以暂时闲置的自有资金和募集资金购买保本理财产品自获股东大会审议通过之日起不超过12个月，在该有效期内，公司（含子公司）使用暂时闲置的自有资金购买单个理财产品的投资期限不超过12个月（含）；公司（含子公司）使用暂时闲置的募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用。

## 5、资金来源

此次投资资金为公司暂时闲置的自有资金和募集资金，目前公司现金流较为充裕，在保证公司正常经营及募集资金使用计划所需流动资金正常的情况下，对阶段性闲置资金进行管理，资金来源合法合规。

# 三、投资风险及控制措施

## 1、投资风险

尽管保本型理财产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。

## 2、控制措施

(1) 公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根据经济形势等外部环境适当调整投资组合。公司经营管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，将及时采取相应保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。

(2) 公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

(3) 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与核查，必要时将聘请专业机构进行审计。

(4) 使用闲置募集资金购买理财产品时，公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

#### **四、对公司的影响**

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司本次使用暂时闲置的自有资金和募集资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在保证公司正常运营及募集资金使用计划正常实施的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和正常业务经营。公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### **五、董事会、监事会、保荐机构出具的意见**

##### **1、董事会意见**

经审议，董事会认为：公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和募集资金投资项目正常开展的前提下，使用暂时闲置的自有资金和募集资金购买保本型理财产品，符合相关的法律法规及公司章程的有关规定，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司正常经营以及募投项目的进行，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用部分暂时闲置资金购买保本型理财产品，其中自有资金任意时点持有未到期的理财产品总额不超过150,000万元，募集资金任意时点持有未到期的理财产品总额不超过10,700万元，期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。

## 2、监事会意见

经审议，监事会认为：为提高公司资金利用效率，合理利用暂时的暂时闲置的自有资金和募集资金，增加公司收益，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的前提下使用部分暂时闲置资金购买保本型理财产品，其中自有资金任意时点持有未到期的理财产品总额不超过150,000万元，募集资金任意时点持有未到期的理财产品总额不超过10,700万元，期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。

## 3、保荐机构核查意见

公司（含子公司）本次使用暂时闲置的自有资金及募集资金购买保本型理财产品事项已经履行了必要的审批程序，经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。公司本次使用闲置资金购买保本型理财产品符合会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。公司目前经营状况良好，财务状况稳健，公司已建立了良好的内部控制制度和募集资金管理制度，并得到有效执行；公司本次使用闲置自有资金及募集资金购买保本型理财产品，有利于提高公司资金使用效率，并获得一定的投资效益，有利于维护公司及全体股东，特别是中小股东的利益。综上，保荐机构浙商证券股份有限公司同意公司本次使用闲置自有资金及募集资金购买保本型理财产品事项。

## 六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第四次会议决议；
- 3、保荐机构浙商证券的核查意见。

特此公告。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

董事会

2024年4月25日