

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2021-032

湖南博云新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告

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

为提高资金使用效率，湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，公司及其下属子公司在不影响公司主营业务发展、确保公司资金安全性、流动性的基础上，根据公司经营发展计划和资金状况，于2021年度拟使用任一时点最高额度合计不超过人民币30,000万元（或等值外币）的自有资金向商业银行及证券公司购买具有保本承诺、最长期限不超过12个月的保本型理财产品，以及向商业银行购买最长期限不超过12个月的短期低风险理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

一、投资理财事项概况

1、投资目的

为提高公司及其下属子公司自有资金的使用效率，在保障公司日常经营、项目投资等资金需求，并有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行投资理财。

2、投资品种

为控制风险，公司及其下属子公司运用暂时闲置自有资金向商业银行及证券公司购买具有保本承诺、最长期限不超过12个月的保本型理财产品，以及向商业银行购买最长期限不超过12个月的短期低风险理财产品，不违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定。

3、投资额度及期限

任一时点最高额度合计不超过人民币30,000万元（或等值外币）的自有资

金，在限定额度内，资金可以滚动使用。使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。

4、决策程序

此项议案已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易。

5、资金来源

公司及其下属子公司以闲置自有资金作为投资理财的资金来源。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测试和安排，不影响公司日常经营活动。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

投资保本型理财产品及短期低风险银行理财产品主要面临的风险有：

(1) 投资风险：尽管属于低风险或保本型投资品种，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；

(2) 资金的存放与使用风险。

2、风险控制措施

(1) 公司财务管理部为理财产品业务的具体经办部门，负责根据公司财务状况、现金流状况及利率变动等情况，对理财产品业务进行内容审核和初步风险评估，制定理财计划，办理理财产品业务相关手续以及账务处理，并负责相关档案的归档。

(2) 公司法务审计部为理财产品业务的监督部门，负责对理财产品业务合同及相关法律文件进行审查和法律咨询，保证理财产品业务符合法律法规和公司制度的规定，保障公司的合法权益。同时负责对公司理财产品业务进行监控、审计，负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，相关情况向审计委员会报告。

(3) 公司证券部负责依据深圳证券交易所的相关规定，按时披露报告期内理财产品投资以及相应情况。

(4) 独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

1、公司及其下属子公司将在确保日常经营和资金安全的前提下，以闲置自

有资金适度进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、公司及其下属子公司通过对暂时闲置的自有资金进行投资理财，能获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、相关审批程序及意见

1、董事会审议情况

2021年3月25日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及其下属子公司使用任一时点最高额度合计不超过人民币30,000万元（或等值外币）的自有资金向商业银行及证券公司购买具有保本承诺、最长期限不超过12个月的保本型理财产品，以及向商业银行购买最长期限不超过12个月的短期低风险理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

2、监事会审议情况

2021年3月25日，公司第六届监事会第十次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及其下属子公司使用任一时点最高额度合计不超过人民币30,000万元（或等值外币）的自有资金向商业银行及证券公司购买具有保本承诺、最长期限不超过12个月的保本型理财产品，以及向商业银行购买最长期限不超过12个月的短期低风险理财产品。本次使用闲置资金进行投资理财，能够提高其资金的使用效率和收益，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合法律法规相关规定。

3、公司独立董事意见

公司及其下属子公司使用任一时点最高额度合计不超过人民币30,000万元（或等值外币）的自有资金向商业银行及证券公司购买具有保本承诺、最长期限不超过12个月的保本型理财产品，以及向商业银行购买最长期限不超过12个月的短期低风险理财产品，审议程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件，表决程序合法、有效。

运用暂时闲置自有资金择机进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加现金收益，不会影响公司及其下属子公司主要业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十六次会议决议。
- 2、公司第六届监事会第十次会议决议。
- 3、独立董事关于第十六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2021年3月25日