

证券代码：300866

证券简称：安克创新

公告编号：2022-020

## 安克创新科技股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 11 日召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常经营的前提下，使用不超过人民币 30 亿元的闲置自有资金购买理财产品，理财对象包括但不限于银行理财产品、信托产品等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。上述额度在公司股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之前有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用。同时，提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。

现将具体情况公告如下：

#### 一、投资概况

##### （一）资金来源

公司暂时闲置的自有资金。

##### （二）投资目的

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为更好地实现公司资产的保值与增值，提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，保障公司股东利益，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行理财产品购买。

##### （三）投资范围

投资品种包括但不限于银行理财产品、信托产品等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。公司将按照相关规定严格控制投资风险，严格制定资金使用计划，保证日常经营正常。

##### （四）投资额度

公司拟使用不超过人民币 30 亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可以循环使用。

#### （五）额度有效期限

自公司股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之前有效。

#### （六）实施方式

在投资期限及额度范围内，提请股东大会授权董事长行使该项决策并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体实施。

#### （七）公司与发行理财产品的金融机构不存在关联关系。

## 二、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估，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、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

### （二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内控审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

## 三、对公司的影响

（一）公司通过进行适度的理财产品投资，能提高自有资金使用效率，更好地

实现公司资产的保值与增值，节省财务费用，增加公司收益，保障公司股东利益。

（二）公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用暂时闲置自有资金购买理财产品均在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在违背股东利益尤其中小股东利益的情形。

#### 四、审议程序及专项意见

2022年4月11日，公司召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币30亿元的闲置自有资金购买理财产品，理财对象包括但不限于银行理财产品、信托产品等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （一）董事会意见

公司在确保不影响正常运营的情况下，使用不超过人民币30亿元的闲置自有资金购买理财产品，理财对象包括但不限于银行理财产品、信托产品等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，有利于提高资金使用效率。公司董事会同意本次使用闲置自有资金购买理财产品，并提请股东大会审议。

##### （二）监事会意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司利用不超过人民币30亿元的闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司的正常运营，且可以更好地实现公司资产的保值与增值，增加公司收益，保障全体股东的利益。全体监事一致同意该事项。

##### （三）独立董事意见

我们对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，一致认为公司在确保不影响正常运营的情况下，使用不超过人民币30亿元的闲置自有资金购买理财产品，有利于在控制风险的前提下提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司整体利益，不存在损害股东利益尤其中小股东的情形。综上，我们同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项。

#### （四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司在确保在不影响主营业务正常经营及风险可控的前提下，公司运用闲置自有资金购买理财产品有利于提高自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案已经公司董事会和监事会通过，公司独立董事发表了明确同意意见，尚需提交公司股东大会审议，符合《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》和《公司章程》等相关规定。

综上，保荐机构对本事项无异议。

#### 五、备查文件

- 1、第二届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
- 4、中国国际金融股份有限公司关于安克创新科技股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2022年4月12日