

上海华峰超纤科技股份有限公司

关于子公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款的公告

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。

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于子公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款》的议案，同意公司子公司威富通科技有限公司（以下简称“子公司”或“威富通”）使用自有资金购买安全性高、流动性好的稳健型、低风险理财产品或结构性存款，上述购买理财产品或结构性存款的额度，总余额不超过人民币3亿元。现将相关事项公告如下：

一、购买理财产品或结构性存款的目的

为提高资金使用效率，在不影响子公司正常经营的情况下，充分使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的稳健型、低风险理财产品或结构性存款，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。

二、购买理财产品或结构性存款的基本情况

1、购买额度与购买品种

子公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好的稳健型、低风险理财产品或结构性存款，上述购买理财产品或结构性存款的额度，总余额不超过人民币3亿元。

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品或结构性存款进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好的投资理财产品或结构性存款。

2、资金来源与购买期限

子公司购买理财产品或结构性存款的资金来源为子公司自有资金。投资授权期限自董事会审议通过之日起2年内有效。

3、审议程序与实施方式

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定和理财资金的额度，公司关于子公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款的事项已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，

公司独立董事发表了同意的独立意见。

在上述额度及决议有效期内，授权公司董事长在有效期内和上述额度范围内行使投资决策权，并由子公司财务部负责具体组织实施。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

虽然理财产品或结构性存款都经过严格的评估，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。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，投资的实际收益不可预期。

同时，也存在着相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

针对投资风险，公司拟采取风险控制措施如下：

(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理财产品或结构性存款等。

(2) 公司将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款投向，在上述理财产品或结构性存款投资期间，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) 公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品或结构性存款进行全面检查。

(4) 公司独立董事、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。

(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。

四、对公司的影响

子公司拟购买的理财产品或结构性存款属于稳健型、低风险产品，是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，风险可控，灵活度高，易于变现；子公司因重大项目投资或经营需要资金时，子公司将终止购买理财产品或结构性存款以保证公司资金需求。因此，子公司购买的理财产品或结构性存款不会影响子公司的日常经营，并且通过进行适度的稳健型、低风险理财产品或结构性存款投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，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、履行的审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司于2022年4月25日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于子公司

使用自有资金购买理财产品或结构性存款》的议案，董事会同意公司全资子公司威富通使用自有资金购买安全性高、流动性好的稳健型、低风险理财产品或结构性存款，上述购买理财产品或结构性存款的额度，总余额不超过人民币3亿元，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。投资授权期限自董事会审议通过之日起2年内有效。在上述额度及决议有效期内，拟授权公司董事长在有效期内和上述额度范围内行使投资决策权，并由子公司财务部负责具体组织实施。

2、监事会意见

公司于2022年4月25日召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于子公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款》的议案，经监事会审议，认为：子公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款，不会影响公司主营业务的正常开展及日常资金周转的需要。子公司通过委托理财，有利于提高自有资金使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本议案。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 3、第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

上海华峰超纤科技股份有限公司
董事会

2022年4月25日