

证券代码：301119

证券简称：正强股份

公告编号：2023-011

杭州正强传动股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行理财投资的进展公告

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。

杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的议案》，为优化公司闲置自有资金的使用效率，在确保公司日常运营和资金安全、有效控制风险的前提下，同意公司使用不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置自有资金进行风险投资，投资有效期限为自获公司董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的公告》（公告编号：2023-009）。

一、本次投资产品的主要情况

为提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营及主营业务开展的情况下，近期公司使用闲置自有资金共计人民币 3,000 万元购买理财产品进行投资，具体情况如下：

单位：万元

基金托管人	基金管理人	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	预期收 益率	购买日	到期日/ 赎回日	资金来源
海通证券 股份有限公司	上海金澹资 产管理有限 公司	金澹智盈 135 号私 募证券投 资基金	私募证券 投资基金	3,000.00	【注 1】	2023/2/ 15	【注 2】	自有资金
合计				3,000.00				

注 1：敲入且未敲出=挂钩中证 1000 指数（000852.SH）涨跌幅收益率；第一至第十个观察日敲出=15.7%，第十一至第二十二个观察日敲出=6%；未敲入未敲出=6.0%

注 2：该产品锁定期 3 个月，最长持有 2 年（即 2023 年 2 月 16 日至 2025 年 2 月 17 日）。

公司与海通证券股份有限公司、上海金澹资产管理有限公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司为优化公司闲置自有资金使用效率进行理财投资，但同时也会存在一定的风险：

1、价格波动风险：该产品持有期间挂钩标的中证 1000 指数（000852.SH）波动较大时，产品估值将会随之波动产生较大浮亏或浮盈。

2、流动性风险：公司为避免损失可能会持有该产品至存续期到期结束。

（二）风险控制措施

1、公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险，严格按照董事会审批通过的授权额度审慎投资；

2、公司制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的原则、范围、权限、责任部门及责任人、信息披露等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；

3、公司将根据经济形势以及市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，严格控制风险；

4、公司将选择具有合法经营资质的金融机构进行交易，必要时可聘请外部具有丰富投资管理经验的人员为公司提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查；

6、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有风险投资项目进行全面检查，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；

7、公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司正常运营和资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转和公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，加强资金管理能力，丰富闲置自有资金的投资方式，为公司股东谋取更高的投资回报。

四、本次使用部分闲置自有资金进行风险投资所履行的程序

《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的议案》已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事及保荐机构国金证券股份有限公司已发表明确同意意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交公司董事会及股东大会审议。

五、最近十二个月内公司使用闲置自有资金进行风险投资的情况

截至目前，公司共计使用闲置自有资金人民币 3,000 万元（包含本次风险投资）进行风险投资。

六、备查文件

- 1、《金澹智盈 135 号私募证券投资基金合同》；
- 2、《金澹智盈 135 号投资说明书》。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司董事会

2023 年 2 月 16 日