

证券代码：836270

证券简称：天铭科技

公告编号：2023-020

杭州天铭科技股份有限公司

关于公司闲置自有资金委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司和股东的投资收益，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司拟在 2023 年利用自有闲置资金购买低风险理财产品，以获取额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用不超过人民币 8,000.00 万元的闲置自有资金委托理财。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，委托理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 8,000.00 万元的闲置自有资金购买短期、低风险的银行理财产品。

2、已明确委托理财产品的情形

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化收益率 (%)	产品期限	收益类型	投资方向
-------	------	------	--------------	-------------	------	------	------

中信银行	银行理财产品	共赢稳健 周期 91 天	1,500	3.05%	2023 年 2 月 15 日-2023 年 5 月 17 日	浮动 收益	无固定 投资方向
中信证券	券商理财产品	华夏资本	300	2.6%	2022 年 12 月 12 日 -2023 年 6 月 9 号	浮动 收益	无固定 投资方向
中国光大银行	银行理财产品	光银现金 A(EB4395)	560	2.66%	2022 年 6 月 28 日-至今	浮动 收益	无固定 投资方向
中国光大银行	银行理财产品	定活宝(机构)	400	4.6%	2022 年 6 月 28 日-至今	浮动 收益	无固定 投资方向
中信证券	国债逆回购	GC007	3,200.4	2.36%	2023 年 4 月 14 日-2023 年 4 月 21 日	固定 收益	无固定 投资方向

(四) 委托理财期限

本次投资理财额度的使用期限自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效后一年内有效，在不超上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

二、 审议程序

2023 年 4 月 19 日公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2023 年 4 月 19 日公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事的独立意见：经审阅议案，我们认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的现金管理品种，有利于提高资金利用效率，增加公司收益水平，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意《关于使用自有闲置募集资金进行现金管理的议案》的相关内容，并提请董事会将议案提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、可能存在的风险

（1）虽然投资产品均经过严格筛选和评估，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及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）严格遵守《杭州天铭科技股份有限公司对外投资管理制度》，规范投资管理控制风险。公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计；

（3）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次以自有闲置资金进行委托理财，是在确保公司正常经营和保证自有资金安全的前提下进行的。使用暂时闲置自有资金进行委托理财，可以获得一定的收益，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、 备查文件目录

- (一) 杭州天铭科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
- (二) 杭州天铭科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议；
- (三) 杭州天铭科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前的独立意见。

杭州天铭科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日