

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

公告编号：2023-038

河南驰诚电气股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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

根据公司及全资子公司闲置资金情况，并结合资金使用计划，公司及全资子公司拟在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用自有闲置资金用于购买理财产品，该投资额度为任一时点最高余额不超过人民币 8000 万元（该额度并未超出最近一期经审计总资产的 50%、或净资产额的 50%且总资产的 30%，且包含利用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的额度）。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营的前提下，投资额度共计最高不超过人民币 8000 万元，资金可以滚动投资，即指在投资限期内任一时点持有未到期投资总额不超过人民币 8000 万元。

理财产品类型：安全性高、流动性好、中低风险理财产品，包括但不限于银行及其他金融机构发行的固定收益型或浮动收益型理财产品等。拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。

（四） 委托理财期限

单笔理财期限不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。同时，为提高决策效率，授权公司董事会行使该项投资决策权限，并由公司总经理、财务部等相关部门具体实施。授权有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过后至 2023 年年度股东大会召开之日，如单笔理财产品的存续期超过签署有效期，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

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，不涉及回避表决情形。公司现任独立董事李祺、张复生对该项议案发表了同意的独立意见。根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、尽管中低风险短期金融理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要的变化，会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

3、针对上述风险，公司会及时分析和跟踪中低风险短期金融理财产品的进展情况、严格控制投资风险，保证投资资金均为公司自有闲置资金，并有权随时进行赎回。公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

四、 委托理财对公司的影响

由于中低风险短期金融理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金购买短期银行理财产品理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

五、 备查文件目录

- 1、《河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《河南驰诚电气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认可意见和独立意见》。

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2023年4月21日