

证券代码：300276

股票简称：三丰智能

编号：2023-028

三丰智能装备集团股份有限公司

关于公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告

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。

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 30,000.00 万元暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。现将详细情况公告如下：

一、投资概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及子公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金购买保本型理财产品，提高闲置资金的经济效益。

（二）投资额度

公司拟使用额度不超过人民币 30,000.00 万元的闲置自有资金购买短期保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

（三）投资品种和期限

公司及子公司运用闲置自有资金投资的品种为短期的保本型理财产品，为控制风险，公司及子公司将对理财产品进行严格评估，选择保本型，流动性较好，投资回报相对较好的保本型理财产品，公司及子公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券公司、保险公司及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。单个投资产品的期限不超过 12 个月。

（四）资金来源

公司及子公司闲置自有资金。

（五）实施方式

投资产品必须以公司及子公司的名义进行购买，董事会授权公司及子公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。

（六）授权有效期

自 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

（七）信息披露

公司将按照深圳证券交易所的相关规定，当购买理财产品金额达到披露标准后及时履行信息披露义务。

二、对公司的影响

在确保不影响公司日常经营的情况下，公司及子公司利用闲置自有资金进行保本型理财产品的投资，不会对公司的正常资金周转和需要产生影响，不会对公司主营业务的正常发展及资金需求产生影响。投资理财产品有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更大的投资回报。

三、投资风险及控制措施

（一）投资风险

尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司及子公司在实施前会经过严格地评估，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，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司及子公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司及子公司购买理财产品的资金使用与保管

情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对公司及子公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司及子公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。

四、相关审批程序及意见

1、审批程序

2023年4月22日，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，均同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币30,000.00万元暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司及子公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。本次使用闲置自有资金购买理财产品相关事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

在确保不影响公司及子公司日常经营的情况下，公司及子公司利用闲置自有资金进行保本型理财产品的投资，不会对公司及子公司的正常资金周转和需要产生影响，不会对公司主营业务的正常发展及资金需求产生影响。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的回报。公司履行的审批程序合法合规，相关内部控制健全有效，不会对公司及股东产生不利影响。

综上，我们同意公司及子公司使用不超过人民币30,000.00万元闲置的自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

五、备查文件

- 1、三丰智能装备集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、三丰智能装备集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告

三丰智能装备集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日