

# 天津金海通半导体设备股份有限公司

## 关于使用部分闲置自有资金购买 银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 投资金额：任一时点购买银行理财产品的资金余额不超 5 亿元的总额。
- 特别风险提示：因金融市场容易受宏观经济、财政及货币政策、市场波动等因素影响，投资理财的实际收益存在不确定性。
- 履行的审议程序：2023 年 4 月 25 日，天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 一、投资情况概述

#### （一）投资目的

结合公司财务状况及自有资金余额情况，为了提高公司资金使用效率，增加公司自有资金收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。

#### （二）投资金额

在保障公司正常经营资金周转需要、有效控制投资风险的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用），实现公司自有资金的保值增值。

#### （三）资金来源

公司理财资金来源合法合规，全部为公司自有资金。

#### （四）实施方式

公司股东大会授权董事长或董事长授权人士在上述期限及额度范围内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部负责组织实施。

## **二、审议程序**

2023年4月25日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在任一时点使用不超过5亿元（含本数）的总额度下，以自有资金购买银行理财产品，有效期为自公司2022年度股东大会批准之日起12个月以内。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

## **三、投资风险及风险控制措施**

### **（一）投资风险**

金融市场会受宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。

### **（二）风险控制措施**

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全银行理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保现金管理资金安全。

2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。

4、公司财务建立台账对购买的银行理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、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。

6、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

## **四、对公司日常经营的影响**

公司本次使用部分闲置自有资金购买银行理财产品，不会影响公司主营业务

的正常发展，符合公司和全体股东的利益。同时，通过使用部分闲置自有资金购买银行理财产品，可以提高资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取好的投资回报。

#### **五、独立董事意见**

公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，运用部分闲置自有资金投资于低风险的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2023年4月26日