

证券代码：301197

证券简称：工大科雅

公告编号：2023-014

河北工大科雅能源科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示：

• 投资种类：公司使用自有资金进行委托理财相关品种拟采用商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的低风险、流动性高的理财产品。

• 投资金额：为充分发挥公司资金使用效率，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，公司及下属子公司 2023 年计划使用不超过人民币 30,000 万元或等额外币（含本数）进行委托理财，前述额度可滚动循环使用，且在有效期内任一时点的交易总额不应超过人民币 30,000 万元或等额外币（含本数）。

• 已履行及拟履行的审议程序：公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。

• 特别风险提示：本次使用自有资金进行委托理财业务尚存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、相关人员操作及监控等风险，敬请投资者注意。

河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“工大科雅”）于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及下属子公司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，使用不超过人民币 30,000 万元或等额外币自有资金进行委托理财，前述额度可滚动循环使用，且在有效期内任一时点的交易总额不应超过人民币 30,000 万元

或等额外币（含本数）。现将相关内容公告如下：

一、本次使用部分闲置自有资金进行委托理财的基本情况

1、投资目的

公司自有资金存在暂时闲置的情形，为充分发挥公司资金使用效率，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，计划使用部分闲置自有资金进行委托理财，以提高资金收益，为公司及股东获取更高回报。

2、额度及期限

公司及下属子公司拟使用不超过人民币 30,000 万元或等额外币（含本数）自有资金适时进行委托理财，该额度可滚动循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，有效期内任一时点的交易总额不应超过人民币 30,000 万元或等额外币（含本数）。

3、投资品种

公司使用自有资金进行委托理财相关品种拟采用商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的低风险、流动性高的理财产品。

4、资金来源公司部分闲置自有资金。

5、实施程序及方式

在上述额度、期限范围内，授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务部门具体实施相关事宜。

6、决策程序

本事项须经公司董事会、监事会审议通过方可实施，独立董事发表明确意见。

7、公司进行委托理财拟购买的短期理财产品的受托方与公司不存在关联关系。

二、审议程序

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元或等额外币自有资金进行委托理财的事项。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管短期理财产品属于低风险投资品种，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以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

(1) 公司董事会审议通过后，董事会授权董事长负责组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(2) 公司审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；

(3) 公司独立董事应当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；

(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司经营的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险、流动性高的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

五、独立董事意见

公司及下属子公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项符合相关法律、法规和规章制度的规定。在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规，独立董事一致同意公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财已经过公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，且独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序。上述事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

综上，保荐机构对公司使用不超过人民币30,000万元或等额外币（含本数）的自有闲置资金进行委托理财的事项无异议。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、第三届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于河北工大科雅能源科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见。

特此公告。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日