

证券代码: 300160

证券简称: 秀强股份

编号: 2023-072

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

关于使用闲置自有资金开展委托理财业务的公告

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。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金开展委托理财业务的议案》，为提高资金使用效率，增加闲置资金的收益，同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，计划使用不超过人民币40,000万元（含本数，下同）的闲置自有资金开展委托理财业务，授权期限自2024年1月1日起至2024年12月31日，资金在授权的额度和期限范围内可循环滚动使用。根据相关法律法规，本次事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、委托理财情况概述

1、委托理财的目的

为提高公司的资金使用效率，增加闲置资金的收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，计划使用部分闲置自有资金开展委托理财业务。

2、投资额度

利用闲置自有资金开展委托理财使用金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）在任何时点不超过人民币40,000万元，在此限额内资金额度可滚动使用。

3、投资品种

在有效控制风险前提下，公司申请使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、较低风险的保本型投资产品。不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。

4、投资期限

自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日。

5、资金来源

公司使用闲置自有资金进行委托理财，资金来源合法合规。

6、实施方式

董事会授权经营管理层在上述额度及授权期限内行使投资决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。

7、关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的商业银行或其他金融机构购买相关产品，本次使用闲置自有资金开展委托理财不会构成关联交易。

8、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关要求及时履行信息披露义务。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、金融市场受宏观经济的影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益不可预期。

2、相关工作人员的违规操作和监控失控风险。

（二）针对上述投资风险，公司拟采取如下措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、较低风险的保本型投资产品，严格控制风险，保障理财资金的安全性。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司财务部相关人员将跟踪理财资金的进展及安全状况，出现异常情况

时应及时报告，以便及时采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

3、公司进行委托理财，应取得相应的投资证明或其它有效证据，建立并完善理财管理台账，及时登记台账，相关合同、协议等应作为重要业务资料及时归档。

4、公司监事会、独立董事有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司委托理财所选择的产品合作方均为商业银行、银行理财子公司、证券公司等且购买的理财产品仅限于保本型的理财产品（含银行承诺保兑的理财产品等），公司对理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，公司使用暂时闲置资金购买理财产品，不影响正常生产经营，能够达到充分盘活闲置资金、最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率。

四、履行的审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

2023年12月26日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展委托理财业务的议案》，同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过人民币40,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、较低风险的保本型投资产品，授权期限自2024年1月1日起至2024年12月31日，资金在授权的额度和期限范围内可循环滚动使用。

2、监事会意见

2023年12月26日，公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展委托理财业务的议案》，监事会认为：公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用自有资金进行委托理财，不会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，有利

于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用额度不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、较低风险的保本型投资产品，期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，资金在授权的额度和期限范围内可循环滚动使用。

3、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于使用闲置自有资金开展委托理财业务的议案》已经公司董事会审议通过，监事会对此发表了同意意见；上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定；公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，不影响正常生产经营，能够达到充分盘活闲置资金、最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率。综上，保荐机构对秀强股份本次使用闲置自有资金开展委托理财业务无异议。

五、备查文件

- 1、《第五届董事会第五次会议决议》。
- 2、《第五届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会

2023 年 12 月 27 日