

# 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

## 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

**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。**

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司（含控股子公司、孙公司）拟使用不超过30,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月。具体情况如下：

### 一、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的基本情况

#### （一）投资额度

公司及子公司（含控股子公司、孙公司）拟使用不超过30,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可循环使用。

#### （二）投资品种及投资期限

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟进行的投资品种包括安全性高、流动性好、稳健型的银行发行的投资期限不超过十二个月理财产品。

#### （三）审批程序

本次公司及子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品事项已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

#### （四）决议有效期

自股东大会审议通过后十二个月内。

## 5、实施方式

在总额度范围内由董事会授权管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部门负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

## 二、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险

1、公司购买的低风险产品属于相对低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述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介入，因此投资的实际收益不可预期。

### （二）风险控制措施

1、公司财务部将及时跟踪金融市场及宏观政策的变化，分析相关变化对投资产品可能带来的不利影响，充分做好理财产品风险评估，严格控制投资风险，确保证券理财产品安全；

2、公司内部审计部门负责跟踪理财产品投向，必要时组织对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；

3、公司独立董事、监事会和保荐机构有权对投资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；

4、公司将根据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。

## 三、对公司日常经营的影响

1、本次公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保证自有资金安全和确保生产经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司及子公司资金周转需要，不影响主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 四、其他说明

2023 年度公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品发生额累计 6.28 亿元，截止 2023 年末未到期理财产品余额 0 亿元。上述购买理财产品的行为已履行了必要的审批程序。

## 五、履行的审议程序及相关意见

### （一）董事会审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司及子公司使用不超过 30,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限不超过 12 个月。

### （二）监事会审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第六届监事会第九次会议审议通过了《关于关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，监事会经审核认为：公司及子公司使用暂时闲置的自有资金合计 3 亿元投资理财产品，是在确保经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，有利于提高资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的共同利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。因此，同意上述资金的使用。

## 六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：罗普斯金本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的事项，已经第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议审议通过，本事项尚需提交公司股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关审议规则和审批权限的规定。公司拟使用暂时闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 25 日