

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2021-052

上海姚记科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

根据上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略，在不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司及合并报表范围内的控股子公司拟使用不超过（含）人民币5亿元（包括前次审议尚在有效期内的5亿元理财额度）的闲置自有资金购买理财产品。期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内资金可以滚动使用，任一时点的委托理财余额不超过5亿元。在上述期限内，公司董事会审议通过后授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，并由财务总监负责组织实施，财务部具体操作。

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》，公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，独立董事发表同意意见，该议案不属于关联交易，不涉及重大资产重组，无需股东大会审议。具体情况如下。

一、投资概述

1. 投资额度及资金来源

公司及其控股子公司拟使用不超过（含）人民币5亿元（包括前次审议尚在有效期内的5亿元理财额度）的闲置自有资金购买低风险短期理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用，投资期限内任一时点的理财余额（包括尚未到期的理财产品余额）不超过审议额度。

2、投资目的

在不影响正常经营业务的前提下，为进一步提高资金使用效率，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。

3. 投资品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）低风

险型理财产品。公司及其控股子公司不会购买深圳证券交易所规定的风险投资品种的金融机构理财产品。

4. 审批额度使用期限

本次投资期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

5. 实施方式

董事会审议后授权公司总经理根据上述原则行使具体产品的购买决策权，并由财务总监负责组织实施，财务部具体操作。

6. 关联关系

公司与提供理财产品的金融机构或其他被委托方不存在关联关系。如构成关联交易，公司根据制度规范要求及时履行审批和信息披露义务。

二、对公司的影响

在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行低风险短期理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展。同时通过进行适度的低风险短期理财，获得相对银行存款利息更高的投资效益，将提高自有资金的使用效率，增强资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司购买的理财产品具有安全性高、流动性好的特点，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益情况。

三、投资风险及控制措施

1、投资风险

(1) 证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，证券投资会受到市场波动的影响。

(2) 信用风险：受经济政策和市场波动的影响，不排除交易对方违约导致资金不能按期收回的风险。

(3) 流动性风险：如果公司产生流动性需求，可能面临投资产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。单期产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，公司可能面临不能及时赎回投资产品的风险。

(4) 相关工作人员操作失误的风险。

2、控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，对购买的委托理财产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

(1) 授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；财务总监负责组织实施，财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2) 公司内部审计机构负责对购买委托理财产品业务进行监督与审计，定期或不定期审查理财产品业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

(3) 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，切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。

(4) 公司将根据制度规范要求，及时履行信息披露义务。

四、独立董事、监事会出具的意见

1、独立董事意见

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，公司在保障正常运营和确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，能够在风险可控的前提下有效提高闲置自有资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及控股子公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用效益，增加公司现金所产生的收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议；

- 2、公司第五届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2021年4月23日