

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 15 日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过 8,000 万元人民币购买产品期限在一年以内的安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点购买的银行理财产品的总金额不超过 8,000 万元，并授权管理层具体实施相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。现将相关情况说明如下：

一、使用自有资金进行理财产品投资的基本情况

（一）投资目的

在不影响公司及子公司正常生产经营及发展的情况下，公司及子公司使用自有闲置资金投资安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，有利于提高公司及子公司自有闲置资金使用效率，增加公司收益。

（二）投资额度

公司及子公司拟使用合计不超过人民币 8,000 万元的自有闲置资金购买银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点购买的银行理财产品的总金额不超过 8,000 万元。

（三）投资品种

为控制风险，公司及子公司投资的理财产品种类为安全性高、流动性好、期限一年以内、到期还本付息等风险相对较低的银行理财产品。公司不会将闲置自有资金用于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的风险投资。

（四）资金来源

公司及子公司用于购买银行理财产品的资金均为公司及子公司自有闲置资

金。

（五）决议有效期

自董事会审议通过之日起一年内有效。

（六）实施方式

在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务部门将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、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。

（七）信息披露

公司将根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品投资情况以及相应的损益情况。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管投资品种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风险。

（二）风险控制措施

为规范和管理对理财产品的投资和交易行为，保证公司及子公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，公司制定了《苏州禾盛新材料股份有限公司理财产品业务管理制度》，对理财投资的原则、投资范围及资金来源、审批权限及信息披露、操作流程、核算与管理、监督与控制、保密措施等方面做了详尽的规定，公司严格按照前述规定执行。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，购买低风险的银行理财产品，通过适度的低风险理财产品投资，能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，符合公司和全体股东利益。

四、独立董事的独立意见

公司独立董事认为：本次公司及子公司使用闲置自有资金不超过 8000.00 万元购买银行理财产品事项，审议程序符合法律、法规的相关规定。在保障资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，有利于提高闲置自有资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次公司使用闲置自有资金购买银行理财产品事项。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
 - 2、公司独立董事关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见；
- 特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十六日