

证券代码：832662

证券简称：方盛股份

主办券商：华英证券

无锡方盛换热器股份有限公司

关于追加授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资理财产品情况概述

公司于2022年3月31日召开的第三届董事会第九次会议及2022年4月21日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于预计公司2022年度购买理财产品的议案》，授权自有闲置资金购买理财产品额度为10,000万元人民币（或等值人民币），在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，拟追加授权使用自有闲置资金人民币10,000万元，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。追加后，公司购买银行理财产品额度最高不超过人民币20,000万元（含20,000万元），资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资。

二、表决和审议情况

2022年9月22日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于追加授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交2022年第五次临时股东大会审议。

三、理财产品的目的、存在风险和对公司的影响

（一）理财产品投资的目的

低风险理财产品利率高于同期银行活期存款率，具有明显的收益性。公司在确保资金安全和不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置资金进行适度的低风险短期理财，可以提供资金使用率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在风险

为控制风险，以上额度内资金不得用于购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，并保证当重大项目投资或经营需要资金并无法通过其他融资途径解决时，公司将终止购买理财产品以满足公司资金需求。

（三）对公司的影响

公司购买理财产品的行为对公司本年度及未来财务状况和经营成果均不构成重大影响。

四、备查文件

《无锡方盛换热器股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

无锡方盛换热器股份有限公司

董事会

2022年9月23日