

证券代码：835450 证券简称：隆源装备 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江隆源装备科技股份有限公司

关于拟使用闲置募集资金委托理财的公告

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、 委托理财概述

（一） 委托理财目的

为了最大限度提高公司募集资金使用效率及收益水平，增强资金收益能力，在确保募集资金安全、满足募集资金正常使用计划和公司主营业务发展的前提下，浙江隆源装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）对暂时闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，符合全体股东的利益。

（二） 委托理财金额和资金来源

本次理财的投资总额不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元），使用资金为公司暂时闲置的募集资金。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司主要投资于银行结构性存款，或者购买法律法规允许投资的其他低风险、保本型银行理财产品。单笔投资额度根据公司财务部资金计划安排确定，不做具体限制，投资总额不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四） 委托理财期限

自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

（五）是否构成关联交易

本次理财不构成关联交易。

二、 审议程序

2022 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟使用闲置募集资金委托理财的议案》，表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》和《募集资金管理制度》的规定，需由公司股东大会审议的委托理财标准为：（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；（2）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。公司最近一期经审计的总资产为 184,760,479.22 元，最近一期经审计的净资产为 91,233,401.81 元最近一期经审计总资产的 50%为 92,380,239.61 元，最近一期经审计净资产的 50%为 45,616,700.91 元，本次委托理财金额未超过 45,616,700.91 元，因此无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司使用募集资金购买的理财类产品，属于低风险投资品种，安全性较高，但金融市场受宏观经济和市场波动的影响较大，不排除投资收益具有一定的不可预见性。为防范风险，公司会安排财务人员对上述产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

在确保资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品不影响募集资金正常使用，不影响公司主营业务正常发展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度银行理财产品投资，公司可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《浙江隆源装备科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江隆源装备科技股份有限公司

董事会

2022年12月28日