

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2023-025

转债代码：113064

转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 委托理财受托方：银行、券商、资产管理公司等金融机构。
- 委托理财金额：不超过5亿元，在授权额度范围内，资金可滚动使用。
- 理财产品名称：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
- 委托理财期限：以中短期理财品种为主，最长期限不超过12个月。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层在委托理财的额度内，办理自有资金委托理财的后续事宜，具体情况公告如下：

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，公司及子公司在不影响正常经营且风险可控的前提下，利用闲置的自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，可提升资金保值增值能力，增加投资收益。

（二）资金来源

暂时闲置的自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

1、受托方：信用评级较高、履约能力较强的银行、券商、资产管理公司等金融机构。

2、理财产品期限：以中短期理财品种为主，最长期限不超过12个月。

3、理财产品额度：公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买理财产品。在授权额度范围内，公司及子公司可共同滚动使用，且在任一时点使用闲置自有资金购买理财产品的总额不超过人民币5亿元。

4、理财产品收益类型：安全性高、流动性好、低风险的理财产品

5、授权期限：自公司2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会审议批准相关议案之日止。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在授权额度范围内，办理自有资金进行委托理财的具体事宜，包括但不限于确定委托理财金额、投资期限、选择理财产品、签署合同及协议等事项。

（四）公司对委托理财风险的内部控制措施

金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司购买的理财产品可能受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性，现拟定的内部控制措施如下：

1、公司将做好资金计划，充分预留资金，在确保不影响正常生产经营的基础上，对理财项目的安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的投资理财项目。

2、公司财务部为委托理财业务的实施部门，实时分析和跟踪理财项目的进展情况，严控资金安全风险；公司审计部为委托理财业务的监督部门，负责对委托理财项目进行合规性审核，并对具体的投资审批流程进行监督。公司董事会办公室为委托理财业务的信息披露部门，按照相关法规要求对委托理财的进展情况予以及时披露。

3、委托理财业务的操作岗位实行权限分离，投资发起、投资审批、资金出入、会计记账等过程均由不同岗位的员工进行操作，避免人为操作风险。

4、公司独立董事、监事会有权对上述委托理财的实施情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、委托理财受托方的情况

公司及子公司拟购买理财产品的受托方均为信用评级较高、履约能力较强的银行、券商、资产管理公司等上市金融机构，受托方与公司及子公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在产权、业务、资产、人员等关联关系。

三、对上市公司的影响

截至2022年12月31日，公司的资产负债率为51.77%，并不存在负有大额负债的同时购买大额银行理财产品的情形。

单位：元

项目	2022年12月31日
资产总额	9,054,654,967.73
负债总额	4,687,282,816.23
归属于上市公司股东的净资产	4,211,121,585.02
项目	2022年1-12月
营业收入	3,640,276,140.06
归属于上市公司股东的净利润	415,003,448.28
经营活动产生的现金流量净额	-636,608,383.34
投资活动产生的现金流量净额	-595,612,222.79

公司及子公司在不影响正常经营且风险可控的前提下，拟使用总额不超过5亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，占公司最近一期期末归属于上市公司股东的净资产的比例为11.87%。为严格控制投资风险，公司及子公司拟购买的理财产品均为安全性高、流动性好、低风险的理财产品，可提升资金保值增值能力，增加投资收益，为公司和广大股东创造利润。

根据新金融工具准则要求，公司及子公司拟购买的银行理财产品将根据产品协议具体内容，在资产负债表中列示为“交易性金融资产”或“货币资金”科目，投资取得的收益将计入投资收益，具体以会计师事务所的年度审计结果为准。

四、本次委托理财的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2023年3月28日召开第六届董事会第三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理委托理财的相关事宜。

（二）监事会审议情况

公司于2023年3月28日召开第六届监事会第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财业务，不会影响日常经营的资金周转需求和主营业务发展，符合有关法律法规及《公司章程》相关规定，可提高资金保值增值能力，增加公司投资收益。

五、独立董事意见

公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财业务，是在保证正常经营且风险可控的前提下实施的，不会影响日常经营的资金周转需求和主营业务开展，可提高资金保值增值能力，增加投资收益。同时，公司制订了完善、有效的内部控制及风险控制措施，可充分保障委托理财的资金安全。该议案的决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司及子公司使用闲置的自有资金进行委托理财，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

六、公司最近十二个月使用自有资金进行委托理财的情况

公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下：

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	16.00	-
2	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	10.87	-
3	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	8.23	-
4	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	10.33	-
5	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	13.25	-
6	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	12.71	-
7	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	7.88	-

8	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	8.30	-
9	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	8.14	-
10	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	5.11	-
11	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	7.81	-
12	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	7.67	-
13	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	28.11	-
14	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	12.70	-
15	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	51.00	-
16	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	42.31	-
17	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	11.34	-
18	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	29.51	-
19	银行理财产品	15,000.00	-	-	15,000.00
20	银行理财产品	13,000.00	-	-	13,000.00
21	银行理财产品	2,000.00	-	-	2,000.00
22	券商理财产品	1,000.00	1,000.00	48.24	-
23	券商理财产品	1,000.00	1,000.00	45.51	-
24	券商理财产品	2,000.00	1950.71	-49.29	-
25	券商理财产品	2,000.00	2,000.00	57.40	-
26	券商理财产品	1,000.00	1,000.00	23.90	-
27	券商理财产品	500.00	500.00	0.84	-
28	券商理财产品	1,300.00	1,300.00	1.99	-
29	券商理财产品	2,000.00	2,000.00	1.60	-
30	券商理财产品	2,000.00	2,000.00	7.88	-
31	券商理财产品	1,000.00	1,000.00	2.10	-
32	券商理财产品	1,000.00	1,000.00	1.49	-
33	券商理财产品	1,000.00	-	-	1,000.00
34	券商理财产品	1,000.00	1,000.00	9.99	-
35	券商理财产品	2,000.00	2,000.00	21.14	-
36	券商理财产品	1,000.00	-	-	1,000.00
37	券商理财产品	1,000.00	-	-	1,000.00
38	券商理财产品	2,000.00	-	-	2,000.00
39	券商理财产品	600.00	-	-	600.00
40	券商理财产品	600.00	-	-	600.00
合计		132,000.00	95,750.71	464.06	36,200.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				40,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产				9.16%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润				1.09%	
目前已使用的理财额度				36,200.00	
尚未使用的理财额度				13,800.00	

总理财额度	50,000.00
-------	-----------

七、风险提示

公司及子公司拟购买的理财产品均为具有较低风险、安全性高、流动性好的理财产品，发行人提示可能存在但不限于政策风险、收益风险、利率风险、流动性风险/赎回风险、信息传递风险、不可抗力及意外风险等投资风险。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议
- 2、公司第六届监事会第二次会议决议
- 3、公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2023年3月30日