

# 山东玉马遮阳科技股份有限公司

## 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司资金使用效率，于2023年3月30日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议并于2023年4月21日召开2022年度股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在任一时点使用合计不超过人民币8亿元闲置自有资金进行委托理财，有效期自公司2022年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在授权期限内可以滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事对上述议案均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2023年3月30日在巨潮资讯网发布的相关公告。

近日，公司使用部分暂时闲置自有资金进行了委托理财，现将相关事宜公告如下：

### 一、公司购买理财产品的基本情况

受托方	产品名称	委托理财金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率
中信期货有限公司	中信期货-粤湾2号集合资产管理计划	3,000.00	2023.8.2	28天封闭期，超封闭期均可赎回	收益类理财	3.40%
山东省国际信托股份有限公司	山东信托-山东建设发展基金集合资金信托计	3,000.00	2023.8.3	2023.12.21	收益类理财	4.01%

	划					
东吴证券股份有限公司	东吴证券-聚利5号集合资产管理计划	5,000.00	2023.8.2	2023.12.26	收益类理财	4.20%

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。

注：上述产品是管理人基于过往投资经验及对理财产品存续期内市场波动的判断而对本理财产品设定的投资目标，预期年化收益率不代表本理财产品的未来表现和实际收益，亦不构成管理人对本理财产品的收益承诺。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险

1、虽然投资产品经过严格筛选和评估，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及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。

### （二）风险控制措施

1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择购买安全性高、流动性好或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

2、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

3、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、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。

5、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能存在的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

## 三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分闲

置自有资金进行委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的委托理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

#### 四、本公告日前十二个月使用自有资金进行委托理财的情况（含本公告所述购买理财产品情况）

截止本公告披露日，公司及子公司累计使用自有资金进行委托理财尚未到期的余额为人民币11,581.00万元（含本次），未超过公司股东大会对使用闲置自有资金进行委托理财的授权额度。

#### 五、备查文件

- 1、中信期货-粤湾2号集合资产管理计划资产管理合同；
- 2、山东信托-山东建设发展基金集合资金信托计划信托文件；
- 3、东吴证券聚利5号集合资产管理计划资产管理合同。

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会

2023年8月7日