



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2023-055

融捷股份有限公司

关于 2024 年度使用闲置自有资金 进行委托理财计划的公告

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

重要内容提示：

- 1、投资种类：投资安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产品。
- 2、投资金额：不超过 20 亿元人民币。
- 3、特别风险提示：委托理财可能存在政策风险、收益风险、操作风险等，敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，公司（包含合并范围内的子公司，下同）拟在不影响正常业务经营和确保资金安全的前提下，将使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财。

（二）投资金额

投资金额不超过 20 亿元人民币。相关额度的使用期限不超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 20 亿元人民币。

（三）投资方式

投资安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产品，购买渠道包括银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险资产管理机构等专业理财机构，投资品种不涉及证券投资、期货和衍生品交易等高风险的投资产品。

（四）投资期限

投资期限自股东大会审议通过之日起一年内签订理财合同有效。

（五）资金来源

委托理财资金为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

公司于2023年12月22日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财计划的议案》。

根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、政策风险：尽管投资品种属于低风险理财产品且期限较短，但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规的影响较大，因此委托理财存在政策风险。

2、收益风险：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、操作风险：可能存在人员操作失误导致理财产品认购交易失败、资金划拨失败等风险。

（二）风险控制措施

1、公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利及法律责任等。

2、公司《证券投资管理制度》中对委托理财的原则、决策程序、内部执行和报告程序、资金管理及账户管理、信息披露、风险控制等进行了明确的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。委托理财将严格按照该制度实施。

3、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查；公司审计部定期对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督，并合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

5、公司将依据深圳证券交易所《股票上市规则》和《上市公司自律监管指引》的规定履行信息披露义务。

四、对公司的影响

(一)公司在确保不影响正常生产经营的前提下使用闲置自有资金进行理财,不会影响公司日常资金周转的需要,不会影响公司主营业务的开展。

(二)通过进行适度适时的低风险的理财,可以提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报。

五、备查文件

- 1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2023年12月22日