

证券代码：300953

证券简称：震裕科技

公告编号：2024-021

债券代码：123228

债券简称：震裕转债

宁波震裕科技股份有限公司

关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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：安全性高、流动性好的低风险理财产品；

2、投资金额：不超过 15 亿元（含本数）；

3、特别风险提示：虽然理财产品都经过严格的评估，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，敬请投资者注意投资风险。

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 31 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用不超过 10 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2023-092）。

2024 年 3 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司拟使用最高额度不超过 15 亿元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，使用期限自 2024 年度第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述期限和额度内，购买理财产品的资金可循环滚动使用。本次投资事项尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、投资购买理财产品概述

1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，充分使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，更好地实现公司资产的保值增值。

2、投资额度

公司以及子公司拟使用最高额度不超过 15 亿元（含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好的低风险理财产品。

4、投资期限

自 2024 年度第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、资金来源

公司购买理财产品的资金来源为公司及子公司的闲置自有资金。

6、实施方式

在上述额度范围内，提请股东大会授权公司董事会负责组织实施，公司财务管理中心资金管理总监负责指导财务部门具体操作，操作方案报财务总监最终审批。上述授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

7、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

8、关联关系说明

公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、审议程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定和理财资金的额度，公司及子公司使用最高额度不超过 15 亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司第四届董事会第二十九次会

议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，该事项尚需提交公司 2024 年度第二次临时股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)虽然理财产品都经过严格的评估，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以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作和监控风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下

(1)公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

(2)公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

(3)公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

(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，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司及子公司拟购买的理财产品属于低风险理财产品，是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，风险可控，灵活度高，易于变现；公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买理财产品以保证公司资金需求。因此，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项不会影响公司的日常经营，并且通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

在确保不影响主营业务正常经营及风险可控的前提下，公司及公司子公司使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司关于公司及公司子公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过，该事项尚提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。保荐机构对公司及公司子公司使用闲置自有资金购买理财产品事项无异议。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十一次会议决议；
- 3、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于宁波震裕科技股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。

特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 14 日