

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2024-022

沪士电子股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的公告

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、低风险、稳健型理财产品，包括但不限于：保本型银行理财产品以及货币市场基金、银行间及证券交易所市场发行的债券的买卖、债券质押式回购、证券公司发行的收益凭证、与利率、汇率等挂钩的保本型结构性存款以及其他固定收益产品等。

2、投资金额：使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的额度折合不超过15亿元人民币，上述额度在有效期限内可循环使用，但在有效期限内任一时点的合计金额折合不超过15亿元人民币。

3、特别风险提示：受政策风险、市场风险等因素影响，稳健型理财产品的投资收益具有不确定性，极端情况下投资仍有可能存在亏损的风险，敬请投资者及相关人士充分关注理财风险。

一、使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的情况概述

公司于2024年3月24日召开的第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过《关于使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的议案》，同意公司及子公司在折合不超过15亿元人民币的额度范围内，根据自有闲置资金状况和投资经营计划，适当投资安全性高、低风险、稳健型理财产品；同意授权公司管理层根据实际情况，按照公司既定的决策程序、报告制度和监控措施，在上述额度范围内具体办理投资于稳健型理财产品的相关事宜。具体情况如下：

（一）投资目的

公司目前资金比较充裕，在不影响正常经营和风险可控的前提下，为合理利用暂

时闲置自有资金，提高资金使用效益。

（二）投资金额

使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的额度折合不超过15亿元人民币，上述额度在有效期限内可循环使用，但在有效期限内任一时点的合计金额折合不超过15亿元人民币。

（三）投资方式

根据自有闲置资金状况和投资经营计划，适当投资安全性高、低风险、稳健型理财产品，包括但不限于：保本型银行理财产品以及货币市场基金、银行间及证券交易所市场发行的债券的买卖、债券质押式回购、证券公司发行的收益凭证、与利率、汇率等挂钩的保本型结构性存款以及其他固定收益产品等。

（四）投资期限

公司使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的有效期限为：自公司2023年度股东大会批准之日起12个月内有效。

（五）资金来源

公司暂时闲置自有资金。

二、使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的审议程序

公司使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品相关事项已经公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过，并已提交公司2023年度股东大会审议，待股东大会审议批准后方可生效。

三、使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

1、稳健型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资可能会受到市场波动的影响，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，但投资的实际收益仍具有不确定性，极端情况下投资仍有可能存在亏损的风险。

2、在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行操作或未能充分理解产品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

（二）公司采取的风险控制措施

1、公司已制订《对外投资管理制度》、《证券投资管理制度》规范了公司对外投资行为，防范投资风险，保障投资资金的安全和有效增值。

2、公司投资的理财产品仅限于安全性高、低风险、稳健型理财产品，公司不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的，风险相对较高的理财产品，风险整体可控。

3、公司将严格按照《对外投资管理制度》、《证券投资管理制度》等相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保暂时闲置自有资金投资的规范化运行，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

四、使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品对公司的影响

公司投资理财产品的资金仅限于暂时闲置自有资金，产品仅限于安全性高、低风险、稳健型理财产品。在具体投资决策时，公司将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高自有闲置资金的使用效益。

公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等会计准则的要求，对公司投资的稳健型理财产品进行会计核算及列报。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司目前资金比较充裕，在不影响正常经营前提下，使用暂时闲置自有资金，适当投资于安全性高、低风险、稳健型理财产品有利于提高暂时闲置自有资金的使用效益；公司已建立健全相应的内控制度，内控运行有效，适当投资于安全性高、低风险、稳健型理财产品的风险整体可控，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序亦符合相关

法律法规以及《公司章程》的规定。因此监事会同意公司使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品，并同意将其提交公司2023年度股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十七次会议决议。
- 2、公司第七届监事会第十九次会议决议。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十六日