

证券代码：301148

证券简称：嘉戎技术

公告编号：2024-018

厦门嘉戎技术股份有限公司

关于调整使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的公告

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。

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“嘉戎技术”或“公司”）于2023年12月25日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、国债逆回购等），具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-074）。

2024年4月22日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》，同意在确保不影响公司正常运营资金使用的前提下，调整上述闲置自有资金购买理财产品投资品种，原其他审议的事项保持不变。本议案无需提交股东大会审议，现就相关事项公告如下：

一、本次调整使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的基本情况

调整前：为严格控制风险，公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、国债逆回购等），单项产品投资期限最长不超过12个月。公司不能将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。

调整后：为严格控制风险，公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、中低风险理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的理财产品、资管计划、结构性存款、国债逆回购、证券公司收益凭证等理财产品，单项产

品投资期限最长不超过 36 月。

二、投资风险及控制措施

（一）投资风险

1、公司及子公司拟选择安全性高、流动性好的中低风险投资品种，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、公司及子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。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择中低风险投资品种。

2、公司财务部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、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金 usage 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，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品，是在保证公司日常经营所需流动资金及确保资金安全的前提下实施的，不会影响公司正常生产经营。

2、公司通过对暂时闲置自有资金进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东取得更多的投资回报。

四、审议程序

（一）董事会审议情况

2024年4月22日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司正常运营资金使用的情况下，调整闲置自有资金购买理财产品的投资品种，原其他审议的事项保持不变。

（二）监事会审议情况

2024年4月22日，公司第三届监事会第十八次会议审议通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》，监事会认为：公司在风险可控的前提下，调整使用闲置自有资金购买理财产品投资品种有利于进一步提高暂时闲置自有资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会损害公司及全体股东的利益。。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：嘉戎技术调整使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的事项经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，本次事项无需提交公司股东大会审议批准。上述事项的内容和审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年12月修订）》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次调整使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的事项无异议。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十八次会议决议；
- 3、国投证券股份有限公司关于厦门嘉戎技术股份有限公司调整使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的核查意见。

特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司

董事会

2024年4月24日