



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2023-089

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于2024年度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。

重要内容提示:

1、投资种类:

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的理财产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好，发行主体优质的理财产品；

2、投资金额:

公司下属公司在2024年度内拟使用不超过22亿元人民币（含本数）的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用；

3、特别风险提示:

由于金融市场受宏观经济的影响较大，商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司发行的短期低风险浮动收益理财产品的投资收益存在不确定性。如公司下属公司负责本次投资的相关人员未能对购买理财产品的进程进行严密监测，适时调整投资品种、投资金额，将可能导致操作风险。

公司于2023年12月4日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司下属公司在保障正常生产经营资金需求的情况下，为优化资金配置，提高自有闲置资金的使用效率和收益，在2024年度内拟使用不超过22亿元人民币（含

本数)的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。
具体情况如下:

一、下属公司购买理财产品的概况

(一) 投资目的

公司下属公司在不影响其主营业务经营发展及确保资金安全的情况下,使用闲置自有资金购买理财产品,将提高自有流动资金的使用效率,为公司和股东创造较好的投资收益。

(二) 投资额度及期限

公司下属公司拟使用不超过 22 亿元(含本数)(单位:人民币,下同)的闲置自有资金购买理财产品,即任一时点理财产品最高余额不超过 22 亿元,上述额度有效期为 2024 年度内。

(三) 投资品种

公司下属公司将按照相关规定严格控制风险,对自有资金拟购买的理财产品进行严格评估,拟购买安全性高、流动性好,发行主体优质的理财产品。

(四) 资金来源

公司下属公司用于购买理财产品的资金全部为其自有资金,不使用银行信贷资金直接或间接进行投资。

(五) 决策程序

公司下属公司使用闲置自有资金购买理财产品的相关事项,已经公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议通过。

公司下属公司拟向与公司、公司董监高、公司持股 5%以上股东均不存在关联关系的商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司购买理财产品,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,在董事会的权限范围内,本事项经董事会审议批准后即可实施,无须提交股东大会审议。

（六）授权与实施

为便于实施本次购买理财产品事项，公司董事会授权管理层在本次审议批准的额度内，全权处理与之相关的一切事务。本次授权决议的有效期为 2024 年度内。

公司下属公司财务部是其本次购买理财产品的实施责任部门，负责拟定本次购买理财产品的计划、落实具体的理财配置策略、理财的经办和日常管理、理财的财务核算、理财相关资料的归档和保管等。

二、投资风险和风险控制措施

（一）投资风险

由于金融市场受宏观经济的影响较大，商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司发行的短期低风险浮动收益理财产品的投资收益存在不确定性。如公司下属公司负责本次投资的相关人员未能对购买理财产品的进程进行严密监测，适时调整投资品种、投资金额，将可能导致操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司严格限定了购买理财产品的范围，理财产品投资标的范围。理财产品的发行方是资信状况良好、财务状况良好、诚信记录良好的金融机构，交易标的是低风险、流动性好、安全性高的产品。

2、公司下属公司建立防火墙制度，确保人员、信息、账户、资金、会计核算上严格分离，理财事项的审批人、操作人、资金管理人等相互独立。

3、财务部指派专人跟踪理财资金的使用进展情况、投资安全状况，妥善保管交易账户、交易密码等交易资料。

4、相关工作人员对理财相关事项保密，未经允许不得泄露具体的投资方案、交易情况、结算情况、资金状况等有关信息。

5、公司下属公司与商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司签订书面合同，明确理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

6、公司审计部为理财事项的监督部门，负责对理财所涉及的资金使用与开展

情况进行审计和监督。

三、对公司的影响

公司下属公司在确保不影响主营业务正常开展的前提下,通过合理配置资金、选择合适的产品、择机进行投资,可以在保障资金安全的同时,提高资金使用效率、为公司创造投资收益。公司将按照《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》等相关要求对上述理财投资进行会计核算,反映在资产负债表、利润表及现金流量表相关科目或项目中。具体以经年审会计师审计的财务数据为准。

四、审议意见

(一) 董事会意见

2023 年 12 月 4 日,公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,公司董事会认为:

在确保日常经营和资金安全的前提下,公司下属公司在一定额度内使用闲置的自有资金购买安全性好、流动性高的理财产品,将有利于提高资金的使用效率,为公司创造投资收益,符合公司和全体股东的利益。公司将按照《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》等相关要求对上述理财投资进行会计核算,反映在资产负债表、利润表及现金流量表相关科目或项目中。具体以经年审会计师审计的财务数据为准。

(二) 监事会意见

2023 年 12 月 4 日,公司第六届监事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,公司监事会经核查认为:

公司下属公司使用闲置自有资金择机购买安全性好、流动性高、发行主体优质的理财产品,能够在保障资金安全的前提下,提高资金使用效率和收益。公司已实施理财投资风险控制措施,在确保不影响主营业务正常开展的前提下利用自有资金创造收益,符合公司和全体股东的利益。

综上所述，公司监事会同意公司下属公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的事项。

（三）保荐人核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司就公司下属公司使用闲置自有资金购买理财产品相关事项进行核查，并发表核查意见：

1、公司下属公司本次拟使用最高额不超过人民币 22 亿元的闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批和决策程序，符合《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》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

2、公司下属公司运用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、发行主体优质的理财产品，符合公司及下属公司利益，不存在损害公司、下属公司及全体股东利益的情形。

综上，保荐人同意公司下属公司本次拟使用最高额不超过人民币 22 亿元的闲置自有资金进行投资理财。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届监事会第六次会议决议；
- 3、保荐人出具的核查意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日