



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2022-061

融捷股份有限公司

关于 2023 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 22 亿元人民币。
- 3、特别风险提示：委托理财计划可能存在政策风险、市场波动风险、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 22 亿元人民币。相关额度的使用期限不超过 12 个月，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 22 亿元。

（三）投资方式

安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产品，上述投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》第三章第一节中高风险的投资产品。

（四）授权实施期限

根据公司《证券投资管理制度》的相关规定，授权公司及控股子公司经营管理层负责具体实施和办理相关事项。授权期限自股东大会审议通过之日起 2023 年度内签订理财合同有效。

（五）资金来源

在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司（包括合并报表范围内的子公司）暂时闲置的自有资金。

二、审议程序

公司于 2022 年 12 月 23 日召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财计划的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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、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政策发生变化的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

2、操作风险：由于内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致理财产品认购、交易失败、资金划拨失败等，从而导致公司及子公司收益产生损失。

（二）风险控制措施

1、公司已制定《证券投资管理制度》，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。本次使用闲置自有资金进行委托理财将严格按照该制度实施。

2、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。

3、公司独立董事、监事会将资金使用情况监督与检查，公司审计部将对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督并合理的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。

4、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(包括合并报表范围内的子公司)使用闲置自有资金进行安全性高、流动性好、风险可控的理财产品投资是在确保不影响正常生产经营的前提下实施的,不会影响公司正常经营周转资金需要。

(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、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体如下:

“1、在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、风险可控、投资期限不超过一年的理财产品,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率并增加收益,不会对公司的生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

2、董事会对上述事项的表决程序符合《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》《公司章程》等有关规定,我们对该议案投了赞成票,并同意提交股东大会审议。”

六、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三次会议决议》;
- 2、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》;
- 3、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

2022年12月23日