

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

关于使用暂时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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为合理利用闲置资金，提高中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体收益，在确保资金安全及不影响经营资金周转的前提下，公司及子公司（含控股子公司、孙公司，下同）拟使用暂时闲置的自有资金购买银行、信托等金融机构理财产品，具体情况如下：

一、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资额度

本次公司及所有子公司拟用于购买短期理财产品的闲置自有资金额度总计3亿元。在上述总额度内，公司及各子公司按实际情况进行额度分配，额度内资金可以滚动使用，且任一时点的累计委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过该投资额度。

2、投资品种

为控制风险，投资的品种为安全性高，流动性较好、风险可控的理财产品。

3、投资期限

投资产品的期限不得超过十二个月。

4、审批程序

本次公司及子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

5、决议有效期

自股东大会审议通过后十二个月内。

6、实施方式

在总额度范围内由董事会授权管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部门负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

二、投资风险及风险控制措施

公司本次拟投资的理财产品品种限定为资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的银行、信托等金融机构发行的理财产品，且安全性高，流动性较好、风险可控。

公司已制定《理财产品业务管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。

三、对公司日常经营的影响

1、本次公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保证自有资金安全和确保生产经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司及子公司资金周转需要，不影响主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、其它事项

2022 年度公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品发生额累计 1.06 亿元，截止 2022 年末未到期理财产品余额 0 亿元。上述购买理财产品的行为已履行了必要的审批程序。

五、独立董事和监事会意见

1、独立董事意见

为提高资金使用效率，在保障资金安全的前提下，公司及子公司使用暂时闲置的自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品，有利于增加公司的整体收益，实现公司利益最大化，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司及子公司使用合计 3 亿元暂时闲置的自有资金购买短期理财产品。

2、监事会意见

经审核，公司及子公司使用暂时闲置的自有资金合计 3 亿元投资理财产品，是在确保经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，有利于提高资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的共同利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。因此，同意上述资金的使用。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司拟使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项已获公司董事会会议、监事会会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，尚须提交公司股东大会审议批准，该事项决策程序合法合规。公司拟使用暂时闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司拟使用暂时闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 27 日