

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2024-015

债券代码：124012

债券简称：雷科定02

## 北京雷科防务科技股份有限公司

### 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本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月22日召开第七届董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购买理财产品的议案》，同意公司及下属公司使用不超过50,000万元（人民币，币种下同）的暂时闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的短期（不超过12个月）的理财产品，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事项。现将相关事宜公告如下：

#### 一、投资概述

##### （一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司及下属公司利用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的理财产品，增加公司收益，为公司及股东创造较好的投资回报。

##### （二）投资额度

公司及下属子公司在董事会审议的使用期限内使用闲置自有资金购买理财产品的额度合计不超过等值人民币50,000万元，在该额度内资金可以滚动使用。

##### （三）投资品种和期限

公司及下属公司运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的短期（投资产品的期限不超过12个月）理财产品。为控制风险，公司将对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性较好，投资回报相对较好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的理财产品、收益凭证等。

##### （四）资金来源

公司及下属公司闲置自有资金。

##### （五）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

#### （六）实施方式

公司董事会授权公司总经理审批理财业务方案及业务相关合同，并同意总经理在前述授权范围内转授权公司财务相关负责人行使该项业务决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

#### （七）审议程序

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司投资决策管理制度》等相关规定，《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

## 二、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险

尽管公司及下属公司选择投资安全性高、流动性好的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。

### （二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金具体来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理财产品及相关的损益情况。

### 三、对公司日常经营的影响

公司及下属公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度风险的理财投资，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。

### 四、决策程序

公司第七届董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购买理财产品的议案》，同意公司及下属公司使用不超过50,000万元的暂时闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的短期（不超过12个月）的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事项。该事项无需提交股东大会审议。

### 五、备查文件

1、公司第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日