

证券代码：002811

证券简称：郑中设计

公告编号：2023-010

债券代码：128066

债券简称：亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司

关于公司及子公司利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：银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类低风险理财产品。

2、投资金额：深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用不超过人民币5亿元闲置自有资金择机购买低风险理财产品，在上述额度内资金可以循环使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

3、特别风险提示：尽管稳健型理财产品属于低风险投资品种，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；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此相关投资的实际收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

1、投资目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的回报。

2、投资额度

公司及子公司拟使用不超过人民币5亿元闲置自有资金择机购买低风险理财

产品。在不超过人民币5亿元额度内资金可循环使用，即期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过投资额度。

3、投资期限

自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起十二月内有效。

4、投资方式

银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类低风险理财产品。

5、资金来源

本次用于投资的资金来源于公司及子公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

公司于2023年3月14日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元闲置自有资金择机购买低风险理财产品，在上述额度内资金可以循环使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司管理层具体实施。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管投资品种属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资会受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

董事会授权公司管理层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。公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；

公司审计及内控中心负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每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。

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。

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。

四、投资对公司的影响

在确保不影响公司日常经营的情况下，公司及子公司利用闲置自有资金进行低风险理财产品的投资，不会对公司的正常资金周转和需要产生影响，不会对公司主营业务的正常发展及资金需求产生影响。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的回报。

公司将依据财政部发布的《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》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。

五、独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：在确保不影响公司日常经营的情况下，公司及子公司利用闲置自有资金进行低风险理财产品的投资，不会对公司的正常资金周转和需要产生影响，不会对公司主营业务的正常发展及资金需求产生影响。通过适度的低风险理财产品投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的回报。公司内部控制制度健全，能够有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司关于本次使用闲置自有资金进行委托理财的

审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。

综上，我们一致同意公司及子公司计划使用不超过5亿元闲置自有资金择机购买低风险理财产品，在上述额度内资金可以循环使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层具体实施。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十次会议的独立意见。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2023 年 3 月 14 日