

证券代码：300321

证券简称：同大股份

公告编号：2022-004

山东同大海岛新材料股份有限公司
使用部分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。

一、投资情况概述

1. 投资目的

为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性强的理财产品，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2. 投资金额

壹仟伍佰万元整

3. 投资方式

受托方	产品名称	金额(万元)	投资收益率(年化)	产品类型
中泰证券股份有限公司	中泰证券收益凭证“安盈添利”第1831期产品	1500	每份额投资收益率(年化)确定方式如下： 1、若产品首次在某敲出观察日发生敲出事件，即该敲出观察日挂钩标的收盘价格高于“期初观察日挂钩标的收盘价格的100%”，则产品于该敲出观察日提前终止，本产品每份额投资收益率(年化)为5.38%； 2、若产品在任意敲出观察日均未发生敲出事件，则本产品每份额投资收益率(年化)为1.0%。	本金保障型

4. 投资期限

存续期起始日为2022年2月11日，存续期到期日为2023年2月8日。

5. 资金来源

本次理财的资金来源系公司闲置自有资金。

二、审议程序

《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议以及 2020 年度股东大会审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品已经过严格的评估，但投资产品受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

2、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

四、投资对公司的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，运用闲置自有资金购买理财产品，不影响公司正常经营。

2、通过购买理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、备查文件

- 1、山东同大海岛新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
- 2、山东同大海岛新材料股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；
- 3、山东同大海岛新材料股份有限公司第五届监事会第四次会议决议；
- 4、中泰证券营业执照；
- 5、产品认购协议。

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 11 日