

证券代码：300321

证券简称：同大股份

公告编号：2022-021

山东同大海岛新材料股份有限公司

关于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“臻选”第38期产品	1000	每份额投资收益率(年化)确定方式如下： 1、提前终止 若产品任意行权观察日挂钩标的收盘价格高于该行权观察日对应的行权价格，则产品提前终止(最后一个行权观察日即为产品到期终止日)，本产品每份额投资收益率(年化)为6.05% 2、到期终止情况。若产品任意行权观察日挂钩标的收盘价格均未曾高于该行权观察日对应的行权价格，即产品未发生提前终止，则产品到期终止；	本金保障型

			<p>(1)若某一触碰观察日发生触碰事件,即存在某一触碰观察日挂钩标的收盘价格曾低于触碰价格,则本产品每份额投资收益率(年化)为1.05%;</p> <p>(2)若任意触碰观察日均未曾发生触碰事件,即产品存续期间任意触碰观察日挂钩标的收盘价格均高于或等于触碰价格,则本产品每份额投资收益率(年化)为4%。</p>
--	--	--	--

4. 投资期限

存续期起始日为2022年4月26日,存续期到期日为2023年4月24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。

公司购买理财产品的发行主体与公司不存在关联关系,不构成关联交易。

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有关规定，及时履行信息披露义务。

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第五届董事会第四次会议决议；

2、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；

3、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；

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 4 月 26 日