

江苏中天科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财种类：低风险、流动性高的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的产品、债券回购（包括正回购和逆回购）等。

● 委托理财金额：投资总额度不超过 10 亿元人民币，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。

● 履行的审议程序：本事项已经公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第九次会议审议通过。该议案无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司拟购买的理财产品属于风险可控的投资品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、委托理财概述

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资，提高资金使用效率，增加公司收益。

2、投资额度

公司拟使用额度不超过人民币 10 亿元闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资，在该额度内由公司循环滚动使用。

3、资金来源

公司用于投资理财的资金为公司及子公司闲置自有资金。

4、投资方式

为控制风险，可投资于低风险、流动性高的理财产品或金融产品，包括但不

限于银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的产品、债券回购（包括正回购和逆回购）等。

5、投资期限

自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

二、审议程序

公司于 2023 年 2 月 15 日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司独立董事已发表明确同意意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

本次委托理财不构成关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司拟购买的理财产品属于风险可控的投资品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）控制投资风险措施

1、公司董事会审议通过后，由财务部根据公司流动资金情况、安全性、期限和收益率选择合适的产品，并进行投资的初步测算，提出方案；由公司财务负责人进行审核，然后再由董事长审批。

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司董事会审计委员会下属内控部负责对上述资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查，并根据审慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

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

四、对公司的影响

公司最近一年及一期主要财务指标情况：

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年9月30日 (未经审计)
资产总额	4,563,171.50	4,881,474.38
负债总额	1,789,274.84	1,866,899.61
净资产	2,773,896.66	3,014,574.76
项目	2021年1-12月	2022年1-9月 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	-54,706.6	19,093.54

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险产品，投资风险较小，能够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率，为公司股东谋求更多的投资回报。本次委托理财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。截至2022年9月30日，公司资产负债率为38.24%，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品的金额不超过人民币10亿元，占公司2022年第三季度期末货币资金的9.77%。

根据最新会计准则，公司将购买的短期理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”或“其他流动资产”，其利息收益计入利润表中的“公允价值变动”或者“投资收益”（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

五、独立董事意见

在保证不影响公司主营业务发展、确保日常经营、研发、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加收益。本次使用闲置自有资金购买理财产品已履行相关的决策审批程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，进一步提升公司整体业绩水平。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	大额可转让定期存单	80,000	0	0	80,000
合计		80,000	0	0	80,000
最近12个月内单日最高投入金额				80,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				2.88	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				-	
目前已使用的理财额度				80,000	
尚未使用的理财额度				20,000	
总理财额度				100,000	

注：2021年3月9日-11日，公司向中国工商银行累计存入了5亿元大额可转让定期存单，存期为3年，票面利率为3.9875%，结息方式为利随本清；2022年12月9日，公司向中国工商银行存入了3亿元大额可转让定期存单，存期为3年，票面利率为3.1%，结息方式为利随本清。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇二三年二月十五日