

天润工业技术股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示：

1、投资种类：包括委托信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。

2、投资额度：公司通过上述专业理财机构开展委托理财业务的金额上限为人民币 2 亿元，在此额度内，资金可以滚动使用。

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 17 日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起一年以内，授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

一、投资情况概述

1、投资目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置的自有资金进行委托理财，可以提高自有资金使用效率，增加公司收益，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

根据公司的资金状况，使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行委托理财，上述额度内资金可以滚动使用。

3、投资方式

为控制风险，购买安全性高、流动性好、稳健型的投资产品。投资品种包括委托信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。产品风险等级主要在 R1-R3 区间。

4、投资期限：

期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，本次进行委托理财所使用的资金为公司闲置的自有资金，资金来源合法合规。

6、关联关系

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

二、审议程序

公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在前述额度内资金可滚动使用。独立董事对此事项发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次委托理财属于董事会决策权限，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，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、投资风险分析及风控措施

（一）可能存在的投资风险

- 1、公司所投资的理财产品可能受到宏观经济波动、市场波动的影响。
- 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务管理部负责及时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，公司采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对公司委托理财的资金使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理地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。

3、独立董事、监事会有权对公司委托理财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。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司在确保日常经营和资金安全的前提下，在授权额度内对闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司的正常资金周转和需要，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。通过对闲置自有资金进行适度的委托理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

公司独立董事对该事项进行了认真审核，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了明确同意意见：公司在不影响日常资金正常周转和主营业务正常开展的前提下，将闲置的自有资金进行委

托理财，有助于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。我们同意本次使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行委托理财。

六、前十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金购买银行理财产品的累计金额为 177,080.59 万元，期间获得投资收益 697.04 万元。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司使用闲置自有资金进行委托理财事项发表的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2022年3月18日