

证券代码:002048

证券简称:宁波华翔

公告编号:2023-005

## 关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、投资概述

#### 1、投资目的

根据公司及下属子公司闲置自有资金的实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

#### 2、投资额度

拟使用的自有资金额度不超过人民币 200,000 万元。在上述额度内，资金在有效期内可以滚动使用。

#### 3、投资品种

公司及下属子公司在上述额度范围内适时购买安全性较高、流动性较好、风险可控、期限在一年及一年以内的短期理财产品，包括但不限于通过银行、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购买固定收益或浮动收益的理财产品。

#### 4、投资有效期

自本次董事会审议通过之日起的 12 个月内。

#### 5、投资来源

公司闲置自有资金。

#### 6、实施方式

董事会授权公司董事长在上述投资额度范围和投资有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责人负责组织实施，财务部门按照要求实施和办理相关事宜。

## 二、投资风险分析及风控措施

### 1、投资风险

公司购买的理财产品主要属于低风险投资品种，但仍受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。此外也存在由于人为操作失误等可能引致相关风险。

### 2、拟采取的风险控制措施

针对可能发生的投资风险，公司具体风险控制措施如下：

(1) 公司董事会授权董事长在上述投资额度范围和投资有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(2) 资金使用情况由公司内审部进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。

(3) 独立董事、监事会应当对资金 usage 情况进行监督与检查。

### 三、投资对公司的影响

公司及下属子公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买短期且风险可控的理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

## 四、审议程序

### 1、董事会

公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，会议同意宁波华翔及下属子公司使用自有资金购买一年及一年以内的短期理财产品，额度总计不超过人民币 200,000 万元。在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自本次会议审议通过之日起的 12 个月内。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

## 2、独立董事意见

在保证资金流动性和资金安全的前提下，使用不超过 200,000 万元人民币的闲置自有资金购买一年及一年以内的短期风险可控的理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展。事项的决策和审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。公司制定了严格的风险控制措施，规范自有资金使用，保障资金安全。因此，我们同意董事会《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。

## 3、保荐机构意见

保荐机构认为：公司及全资子公司使用不超过 200,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品事项已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，履行了必要的审批程序，该事项符合有关法律法规的规定；公司使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，不影响公司正常经营和资金周转，符合公司和全体股东的利益。

保荐机构对公司及全资子公司本次使用自有闲置资金购买理财产品事项无异议。

## 五、备查文件目录

- 1、宁波华翔电子股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议
- 2、宁波华翔电子股份有限公司独立董事意见
- 3、东海证券股份有限公司出具的《关于宁波华翔电子股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的核查意见》

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 17 日