

股票代码：000301
债券代码：127030

股票简称：东方盛虹
债券简称：盛虹转债

公告编号：2023-039

江苏东方盛虹股份有限公司 关于使用暂时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。

重要内容提示：

- 1、投资种类：有保本约定或低风险等级银行等金融机构理财产品。
- 2、投资金额：投资期限内任一时点的交易金额合计不超过人民币20亿元。
- 3、特别风险提示：公司购买有保本约定或低风险等级的银行等金融机构理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，理财产品的实际收益不可预期。提醒投资者充分关注投资风险。

一、投资情况概述

1、投资的目的

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）为合理利用暂时闲置资金，提高资金使用效率，使用暂时闲置自有资金购买银行等金融机构有保本约定或低风险等级理财产品。

2、投资金额

投资期限内任一时点的交易金额合计不超过人民币 20 亿元。

3、投资方式

公司财务部门负责具体实施相关事宜。

4、投资期限

根据公司资金安排情况确定，择机购买理财产品，投资期限至 2024 年 4 月 30 日止。

5、资金来源

本次用于投资的资金来源为公司自有资金，无涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

2023年4月16日，公司以通讯表决方式召开第九届董事会第二次会议，审议并一致通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司及其控股子公司使用暂时闲置自有资金购买银行等金融机构有保本约定或低风险等级理财产品，投资期限内任一时点的交易金额合计不超过人民币20亿元。投资期限至2024年4月30日止。公司独立董事对本事项发表了表示同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司委托理财内控制度》等规定，本次交易事项不需要提交股东大会审议。本事项不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险分析

(1) 公司购买有保本约定或低风险等级银行等金融机构理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据资金安排情况，同时关注经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此理财产品的实际收益不可预期。

2、风险防范措施

(1) 公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行评估、筛选，购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。

(2) 公司财务部门将建立台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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) 公司独立董事、监事会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) 公司审计合规部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

四、投资对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在不影响正常经营的情况下，使用暂时闲置资金适时购买安全性高、流动性好的有保本约定或低风险等级银行等金融机构理财产品，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

五、独立董事意见

1、本次董事会的召集、召开符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

2、公司为提高自有资金使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的前提下适时购买银行等金融机构理财产品，不会影响主营业务的正常开展。公司已建立健全了相关的内控制度，制定了严格的风险控制措施，控制投资风险，保障资金安全，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项。

六、备查文件

- 1、公司九届二次董事会决议；
- 2、公司独立董事独立意见。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司
董 事 会
2023年4月17日