



证券代码：000823

证券简称：超声电子

公告编号：2023-047

债券代码：127026

债券简称：超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司 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内容的真实、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：

广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过60,000万元的闲置自有资金开展委托理财业务。在限定额度内可循环进行委托理财业务（仅限保本型人民币结构性存款），滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，委托理财额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。本次委托理财事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

现将有关事项公告如下：

一、投资概述

（一）投资目的：在国家政策允许的情况下，公司及控股子公司在控制投资风险的前提下，提高资金使用效率、增加现金资产收益。

(二) 投资金额：最高额度不超过 60,000 万元，在限定额度内可循环进行委托理财业务(仅限保本型人民币结构性存款)，滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。

(三) 投资方式：委托银行等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为，但不包括风险投资。

(四) 投资期限：委托理财额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

(五) 资金来源：闲置自有资金。

二、审议程序

公司于 2023 年 12 月 29 日召开第九届董事第十八次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过 60,000 万元的闲置自有资金开展委托理财业务，在限定额度内可循环进行委托理财业务(仅限保本型人民币结构性存款)，滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度委托理财额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

三、投资风险分析及风控措施

(一) 投资风险分析

1、公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的影响；

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、公司已制订《委托理财管理制度》，对委托理财审批权限，日常管理、风险控制、信息披露等进行了明确规定，能够控制风险。

2、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。委托理财情况由公司内审部进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行核实。

3、公司独立董事有权对委托理财情况进行检查。独立董事对提交董事会审议的委托理财事项发表意见。公司监事会有权对公司委托理财情况进行不定期的检查；

4、公司计财部对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期间等内容进行风险性评估和可行性分析，并在理财业务延续期间，密切关注对手方银行的重大动向，出现异常情况时，公司计财部及时汇报，并采取有效措施及时回收资金，控制风险；

5、公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外；

6、公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司在确保日常经营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金适度进行委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过进行适度的委托理财，能提高资金管理使用效率，获得一定的投资效益，为

公司股东谋取投资回报。

五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的意见。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十九日