

浙江盛洋科技股份有限公司

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：

- 委托理财受托方：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构。
- 委托理财额度：浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过 1.5 亿元人民币的自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
- 委托理财产品类型：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构安全性高、流动性强的理财产品。
- 委托理财期限：自 2021 年年度股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。
- 履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保日常经营资金需要和资金安全的前提下，使用不超过 1.5 亿元人民币的自有资金，购买低风险的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容如下：

一、委托理财概述

- （一）委托理财目的：为合理利用闲置自有资金，增加公司现金资产收益，公司拟使用部分闲置自有资金购买理财产品。
- （二）资金来源：闲置自有资金。
- （三）委托理财产品类型：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机

构安全性高、流动性强的理财产品。

（四）委托理财额度：公司拟使用不超过 1.5 亿元人民币的自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（五）委托理财期限：自 2021 年年度股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。

（六）实施方式

在上述额度、期限范围内，董事会授权公司管理层行使上述事项的投资决策权并签署相关文件。

（七）风险控制措施

公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展情况，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。

公司内审部将对资金 Usage 情况进行日常监督，不定期对资金 Usage 情况进行审计、核实。

公司独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、对公司的影响

在符合国家法律法规、确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

三、风险提示

（一）利率风险：理财产品存续期内，投资标的价值和价格会受到市场利率变动的影响而波动，会使得收益水平不能达到预期年化收益率。

（二）流动性风险：若公司经营突发重大变化，理财计划发生巨额赎回，将面临不能提前赎回理财产品的风险。

（三）政策风险：如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动，将影响理财计划的预期收益、受理、投资、偿还等工作的正常开展。

（四）信用风险：理财计划投资范围包括债券市场信用产品，可能面临发债

企业不能如期兑付的情况，将影响理财计划预期收益的实现。

四、独立董事意见

经审核，我们认为：公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用总额度不超过 1.5 亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，其审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。我们同意该议案，并提交 2021 年年度股东大会审议。

五、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：元 币种：人民币

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	银行理财产品	38,215,800.00	38,215,800.00	8,669.67	0
	合计	38,215,800.00	38,215,800.00	8,669.67	0
最近12个月内单日最高投入金额				38,215,800.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				4.13	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.08	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				150,000,000.00	
总理财额度				15,000,0000.00	

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2022年4月23日