

证券代码：832814

证券简称：昌耀新材

主办券商：长江承销保荐

## 湖北昌耀新材料股份有限公司

## 关于2024年公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的

## 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

## 一、对外投资概述

## (一) 基本情况

为充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金收益，实现股东利益最大化，在不影响公司主营业务的正常发展、确保满足公司经营资金需求的前提下，公司及子公司拟使用公司闲置资金进行理财产品投资。

## (二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次使用闲置资金投资低风险的理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

## (三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

## (四) 审议和表决情况

2023年12月21日公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及回避表决事项，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本议案尚需提交股东大会审议通过。

## (五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

**（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动**

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

**（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业**

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

**二、投资标的情况**

**（一）投资标的基本情况**

公司及子公司拟在 30,000 万元的限额内利用闲置资金购买上市银行或证券公司发行的低风险的短期理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效，且上述额度可滚动使用。

**（二）出资方式**

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

本次购买理财产品的资金来源为公司及子公司闲置自有资金。

**三、对外投资协议的主要内容**

公司将在经审议的额度范围内购买理财产品，协议的主要内容以实际购买的理财产品合同为准。

**四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

**（一）本次对外投资的目的**

鉴于理财产品利率普遍高于同期银行活期存款利率，具有明显收益性。公司在不影响日常正常生产经营所需资金的前提下，使用闲置资金适当进行低风险的短期理财产品投资，可以提高公司闲置资金的利用率，提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

**（二）本次对外投资存在的风险**

公司拟购买的理财产品本金亏损的概率较低，但预期收益存在一定不确定

性。为防范风险，公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司在保证日常经营所需使用资金的情况下，将闲置自有资金购买理财产品，有利于降低公司财务费用，提高资金使用效率，实现股东利益最大化，不会影响公司主营业务的正常发展。

**五、备查文件目录**

《湖北昌耀新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

湖北昌耀新材料股份有限公司

董事会

2023年12月22日