

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2023-008

浙江正元智慧科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正元智慧”）于 2023 年 1 月 16 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司及控股子公司在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，使用金额不超过人民币 15,000 万元（含本数）的部分闲置自有资金购买包括但不限于银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的理财产品或基金产品（以股票及其衍生产品、证券投资基金或以证券投资为目的的产品除外），期限不超过 12 个月，在以上额度范围内，资金可循环滚动使用。本议案无需提交公司股东大会审议。针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构浙商证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。具体内容请见公司 2023 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-003）。

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况

公司本次使用自有闲置资金购买理财产品情况如下：

投资主体	受托方名称	产品名称	金额（万元）	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率
正元智慧	中国对外经济贸易信托有限公司	外贸信托-固兴 A 系列 13 号集合资金信托计划第 3 期	5,000.00	固定收益类	2023 年 2 月 6 日	2023 年 6 月 21 日	4.10%

二、审批程序

《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的

意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。

三、关联说明

公司与中国对外经济贸易信托有限公司无关联关系。

四、投资风险分析、风险控制措施

（一）投资风险分析

1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

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；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，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、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对理财产品进行全面检查，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。

3、独立董事、监事会有权对投资理财产品的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、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

（一）公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，使用部分闲置自有资金购买包括但不限于银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的理财产品或基金产品（以股票及其衍生产品、证券投资基金或以证券投资为目的的产品除外），期限不超过 12 个月，不会影响公司正常经营的资金需要。

(二) 通过进行适度的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况

序号	投资主体	受托方名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	是否到期或赎回
1	浙江云马	浙商银行杭州城西支行	浙商银行“永乐3号”人民币理财产品90天型CB2431	1,000.00	非保本浮动收益型	2022年1月14日	2022年4月14日	3.60%	已赎回
2	正元智慧	华润深国投信托有限公司	鑫华6号产品代码【2020-0461】	5,000.00	固定收益类	2022年1月17日	2022年4月18日	4.00%	已赎回
3	浙江云马	浙商银行杭州城西支行	浙商银行聚鑫赢A一月定开2号人民币理财产品	800.00	固定收益类、开放式、净值型	2022年5月26日	2022年6月25日	4.60%	已赎回
4	正元智慧	渤海银行股份有限公司杭州未来科技城小微企业专营支行	渤海银行【FG22013】号封闭式固定收益类净值型理财产品	6,000.00	封闭式固定收益类净值型理财产品	2023年1月20日	2023年4月24日	3.35-3.85%	未到期、未赎回

七、备查文件

(一) 《外贸信托-固兴 A 系列 13 号集合资金信托计划信托合同》及业务凭证。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司董事会

2023年2月7日