

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2023-017

转债代码：113604

转债简称：多伦转债

多伦科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

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：

● 委托理财种类：银行、证券公司或基金公司等具有合法经营资质的金融机构发行的低风险等级、流动性好的理财产品

● 委托理财金额：不超过人民币 3 亿元（包含 3 亿元）

● 履行的审议程序：2023 年 4 月 26 日，多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元（包含 3 亿元）的闲置自有资金进行委托理财，在保证资金流动性、安全性和不影响公司正常生产经营的前提下，用于购买银行、证券公司或基金公司等金融机构的低风险理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，单笔累计投资期限最长不超过 12 个月。

● 特别风险提示：公司自有资金进行委托理财，用于购买低风险等级、流动性好的金融机构理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等的影响。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在保证资金流动性、安全性和不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买银行、证券公司或基金公司等具有合法经营资质的金融机构发行的低风险理财产品。

（三）委托理财金额

总额不超过人民币 3 亿元（包含 3 亿元），在额度范围内可以滚动使用。

（三）资金来源

本次委托理财的资金源于公司闲置自有资金。

（四）委托理财方式

为控制风险，遵守审慎投资原则，严格筛选金融主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构，购买低风险等级、流动性好的理财产品，该等投资产品不得用于质押，风险可控。

（五）委托理财期限

在上述额度范围内，资金可滚动使用，单笔累计投资期限最长不超过 12 个月。该事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

二、审议程序

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元（包含 3 亿元）的闲置自有资金进行委托理财，在保证资金流动性、安全性和不影响公司正常生产经营的前提下，用于购买银行、证券公司或基金公司等金融机构的低风险理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，单笔累计投资期限最长不超过 12 个月。

三、风险控制措施

1、遵守审慎投资原则，严格筛选金融主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。

2、公司开展的理财业务，只针对日常运营资金出现闲置时，通过购买理财产品，取得一定的理财收益，公司账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。

3、公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交总经理审批。

4、公司财务部建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

单位：元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	2,957,733,938.10	2,942,236,134.69
负债总额	1,219,146,203.65	1,244,532,293.32
净资产	1,738,587,734.45	1,697,703,841.37
经营活动产生的现金流量净额	195,803,059.19	124,392,294.03

截至2022年12月31日，公司资产负债率为41.22%，本次委托理财最高额度不超过人民币3亿元，占公司2022年12月31日货币资金及交易性金融资产之和的比例为26.62%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。适度的购买理财产品，有利于提高闲置自有资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

根据财政部发布的新金融工具准则，理财产品的本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”（具体以审计结果为准）。

五、风险提示

公司自有资金进行委托理财，用于购买低风险等级、流动性好的金融机构理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等的影响。

六、独立董事意见

为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在保证资金流动性、安全性和不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使用总额不超过人民币3亿元（包含3亿元）闲置自有资金购买银行、证券公司或基金公司等金融机构的低风险理财产品，通过适度理财，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2023年4月26日