

信雅达科技股份有限公司

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、券商、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等具有合法经营资格的金融机构。
- **本次委托理财金额：**单日最高余额不超过人民币 70,000 万元。
- **委托理财产品名称：**银行、券商、信托公司等金融机构发行的理财产品。
- **委托理财期限：**自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
- **履行的审议程序：**2022 年 4 月 29 日，信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于运用闲置资金进行理财的议案》，公司独立董事对此事项发表了同意的意见，该事项需提交公司股东大会审议。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为充分提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率，在保证公司正常经营所需的流动资金和有效控制风险的前提下，增加公司的整体收益。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

公司拟购买的理财产品为银行、券商、信托公司等金融机构发行的理财产品，选择安全性高、风险等级低、流动性好的产品。单个理财产品的投资期限一般不超过 12 个月。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司经营管理层严格履行审批程序，通过制定科学的理财方案，并实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，从而最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、岗位分离操作。投资决策、买卖操作、资金管理岗位分离，相互制衡。

3、公司将对理财资金建立完整的会计账目，安排专门财务人员理财资金进行专户管理，并及时对理财资金进行对账。

4、监督、检查和汇报。独立董事、监事会和内部审计部门可对理财资金的使用情况进行监督、核查，并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

（二）委托理财的资金投向

委托理财的资金投向主要为银行理财资金池、券商理财资金池、信托资金池。

（三）风险控制分析

为控制投资风险，公司使用闲置自有资金委托理财产品为风险低、期限短的理财产品。公司进行委托理财，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

公司将密切跟踪购买产品的进展情况，对可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为银行、券商、信托公司等具有合法经营资格的金融机构，目前尚未确定具体的受托方。公司为防范风险，将严格选择产品的受托方。公司预计受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

利用闲置资金购买安全性、流动性较高的中短期低风险理财产品，风险较小，有利于提高公司资金使用效率和公司价值，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报，且不会影响公司主营业务发展。如公司有新的投资项目，将及时收回，不会影响公司的进一步发展。

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年3月31日 (未经审计)
资产总额	1,985,241,404.84	1,831,984,032.90
负债总额	632,438,349.01	538,497,662.66
归属于上市公司股东的净资产	1,242,118,719.60	1,183,862,252.48
项目	2021年1-12月 (经审计)	2022年1-3月 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	-21,921,438.47	-208,013,678.86

五、风险提示

公司购买的理财产品均为安全性较高的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行

公司于2022年4月29日召开第八届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于运用闲置资金进行理财的议案》,公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本次交易需提交股东大会审议。

公司独立董事发表的独立意见:在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用自有资金购买理财产品,可以获得一定的投资收益,有利于提高自有资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益,不会影响公司业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,其相关审批程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此,我们同意此事项。

七、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

金额:万元

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	201,025	197,994	108.83	3,031
2	券商理财	49,500	38,500	577.56	11,000
3	信托理财	19,000	10,000	199.12	9,000
合计		269,525	246,494	885.51	23,031
最近12个月内单日最高投入金额					46,200
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					37.19
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					3.04
目前已使用的理财额度					23,031
尚未使用的理财额度					46,969
总理财额度					70,000

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会

2022年4月30日