

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2022-028

信雅达科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：信雅达科技股份有限公司（以下简称“信雅达”或“公司”）使用不超过 40,000 万元人民币的闲置自有资金进行证券投资，本次证券投资的资金主要用于新股配售或者申购、证券回购、股票投资、基金投资、债券投资以及上海证券交易所等认可的其他投资行为。
- 投资金额：不超过 40,000 万元人民币的闲置自有资金，相关额度的使用期限不超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度范围。
- 履行的审议程序：此次公司证券投资事项，投资额度不超过 40,000 万元，未达到最近一期经审计净资产 50%，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，该事项需提交公司董事会审议批准，无需提交股东大会审议，此次事项亦不涉及关联交易。

- 特别风险提示：公司本次对外投资为证券投资，因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，敬请广大投资者关注投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司将使用自有闲置资金进行流动性好的证券投资，有利于提高公司的资金使用效率，合理利用自有资金，增加资金收益，为公司及股东创造更大的收益。

（二）投资金额

投资额度为不超过 40,000 万元，相关额度的使用期限不超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度范围。该事项为获得董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

（三）资金来源

公司本次用于证券投资的资金为自有闲置资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，公司将根据自有资金的实际状况，分期分批投入。

（四）投资方式

本次证券投资的资金主要用于新股配售或者申购、证券回购、股票投资、基金投资、债券投资以及上海证券交易所等认可的其他投资行为。

（五）投资期限

相关额度的使用期限不超过12个月。

二、 审议程序

此次公司证券投资事项，投资额度不超过 40,000 万元，未达到最近一期经审计净资产 50%，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，该事项需提交公司董事会审议批准，无需提交股东大会审议，此次事项亦不涉及关联交易。

三、 投资风险分析及风控措施

1、 投资风险分析

公司进行证券投资可能存在以下风险：

（1）证券市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此证券投资的实际收益不可预期；

（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；

（4）相关工作人员的操作风险等。

2、 风险控制措施

（1）公司成立专门的证券投资工作小组负责具体操作事宜。工作小组主要由财务部、证券部的专业人员组成，通过制定科学的证券投资方案，并实时关注和分析证券投资产品投向及其进展，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) 公司将对证券投资资金建立完整的会计账目，安排专门财务人员资金进行专户管理，并及时对资金进行对账。

(4) 监督、检查和汇报：独立董事、监事会和内部审计部门可对证券投资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。

(5) 公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

公司目前自有资金充裕，利用闲置资金进行证券投资，有利于提高公司资金使用效率，争取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。同时，公司将根据内控制度来降低潜在的投资风险，保障资金安全。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司在确保资金安全、风险可控、不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，合理利用闲置自有资金进行证券投资业务，有利于提高公司资金使用效率，提高股东收益，不影响公司主营业务的正常发展，不影响公司资金周转，也不涉及使用募集资金。该事项表决程序符合相关法律法规的要求，且履行了必要的审批程序，符合公司长远发展及公司股东的利益，全体独立董事同意此事项安排。

六、进展披露

公司七届董事会第十一次会议曾于 2020 年 10 月 30 日审议通过《关于运用闲置资金进行证券投资的议案》，决定公司证券投资额度提升至不超过 40,000 万元，有效期限为 3 年。

2021 年度，公司持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益为 12,541.77 万元；2022 年初至 2022 年 6 月 10 日，公司上述投资收益为-5,620.01 万元。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 21 日