

证券代码：300769

证券简称：德方纳米

公告编号：2022-014

深圳市德方纳米科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月19日召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在确保日常运营和资金安全的前提下，董事会同意公司及子公司使用不超过70,000.00万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。现将具体情况公告如下：

一、投资概况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资额度

公司及子公司使用额度不超过70,000.00万元闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种

为严格控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、风险低的理财产品，不得用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财或信托产品。

（四）授权投资期限

授权期限为2022年度。

（五）实施方式

在授权期限内和额度范围内，由公司董事会授权经营管理层行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。由财务负责人监督，公司财务部门负责具体组织实施。

（六）关联关系

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司使用闲置自有资金所购买的理财产品属于低风险投资品种，在董事会批准的金额内，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到金融市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用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、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

本次公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品是在保证正常生产经营不受影响的情况下实施的，不影响公司日常资金正

常周转需要。公司通过投资安全性高、流动性好、风险低的理财产品，可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、 审批程序

（一） 董事会审议情况

公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，董事会同意公司及子公司使用不超过 70,000.00 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。授权期限为 2022 年度，在授权期限及授权额度及内，资金可以滚动使用。

（二） 独立董事意见

经审核，我们认为：公司及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，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，本事项不会影响公司日常经营运作的资金需求及业务的开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。因此，我们一致同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品。

（三） 保荐机构核查意见

经核查，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）认为：德方纳米本次使用闲置自有资金购买理财产品事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定；在保证上市公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，购买理财产品有利于进一步提高上市公司资金使用效率，提高上市公司投资收益，符合上市公司利益。华泰联合证券对德方纳米本次使用闲置自有资金购买理财产品事项无异议。

五、 备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、华泰联合证券有限责任公司关于深圳市德方纳米科技股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

深圳市德方纳米科技股份有限公司

董事会

2022年1月20日