

大连德迈仕精密科技股份有限公司

关于使用自有闲置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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称公司或德迈仕）于 2021 年 7 月 1 日召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常运营资金使用的情况下，使用额度合计不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，使用期限自本次董事会审议并通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，公司可循环滚动购买理财产品，同时授权董事长或董事长授权人员在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件等事宜。

具体情况如下：

一、投资概况

1、投资目的：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资品种：

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证、有保本约定的投资产品等），上述产品不得涉及投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品等高风险投资。

3、投资额度：投资额度合计不超过人民币 1 亿元，在该额度范围内资金可循环滚动使用。

4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、资金来源：公司闲置自有资金。

6、决策程序：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品事项已经公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过。符合相关法规及《公司章程》的有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

7、信息披露：公司将按照《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》等相关要求，及时履行信息披露义务。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、风险分析

（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资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适量的介入，因此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。

2、拟采取的风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

（3）公司内审部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

（4）公司独立董事、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。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1、公司本次运用自有资金投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转，不影响公司生产经营的正常开展。

2、公司通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、意见说明

1、董事会意见

董事会同意公司在不影响正常运营资金使用的情况下，使用额度合计不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买理财产品，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，所购买产品不得用于质押，使用期限自本次董事会审议并通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，公司可循环滚动购买理财产品，同时授权董事长或董事长授权人员在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件等事宜。

2、监事会意见

监事会同意公司使用自有闲置资金购买理财产品，监事会认为利用暂时闲置的自有资金，择机购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

3、独立董事意见

公司使用自有闲置资金购买理财产品的决策程序符合《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》等相关规定，在不影响公司正常经营的前提下，公司使用自有闲置资金购买理财产品，有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。

因此，公司独立董事一致同意公司使用自有闲置资金购买理财产品的事项。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第二届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 2 日