证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-031
广东星徽精密制造股份有限公司
关于 2023 年度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。
重要内容提示：
1、投资种类：本次拟购买风险低、流动性高的理财产品。
2、投资金额：在审议期限内任一时点不超过人民币 40,000 万元，在该额
度内可滚动使用。
3、特别风险提示：尽管公司严格评估，谨慎购买风险低、流动性高的投资
品种，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，
敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023023
年 4 月 20
证券简称：星徽股份

任一时点不超过人民币 40,000 万元，在该额度有效期内可滚动使用。
3、投资方式
公司拟购买银行等金融机构发行的低风险、流动性高的理财产品。授权公司
财务负责人在该额度范围内行使投资决策权并由公司财务部负责具体购买事宜。
4、投资期限
自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
5、资金来源
 㳶鶽机؀ᛴ저 䋿퓖က ÎLWJÑAÞFJE÷vC§8# 㠔劆ɡ㕄≴밬၄샵灔ꄝᐝꑟ灇枮㠔劆ɡ㕄�控措쳖ꘀ㠐蠀
、投资方式

请专业机构进行审计。
4、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。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用闲置资金购买理财产品，不会
影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提
高公司的资金使用效率和收益，为公司和股东谋求更多的回报。
公司及子公司将根据中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》等相关
规定，对委托理财事项进行相应核算。
五、独立董事意见
独立董事认为：在确保不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用闲
置自有资金购买风险低、流动性高的理财产品，将有利于提高公司资金的使用效
率，增加资金收益，且公司内部控制制度较为完善，内部控制程序健全，投资资
金能得到保障，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东的利益的情况。本
次使用自有资金购买理财产品履行的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定，决策程序合法合规。因此独立董事一致同意该事项。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十九次会议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会
2023 年 4 月 24 日