

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2022-076

湖北鼎龙控股股份有限公司

关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，同意公司及子公司拟使用最高额6亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险非保本型理财产品。购买上述理财产品的额度在决策审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。具体内容详见2022年4月15日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2022-016）。

一、公司2022年5月-2022年8月新增购买理财产品情况

序号	受托方	产品名称	委托理财 金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化 收益率	资金 来源
1	中国银行股份有限公司	中银理财-臻享（封闭式）	1,000	2022-7-20	2025-7-18	5.7%	自有资金
2	银河金汇证券资产管理有限公司	银河盛汇尊享3号集合资产管理计划	500	2022-7-27	T+2	--	自有资金

二、子公司2022年5月-2022年8月新增购买理财产品情况

序号	名称	受托方	产品名称	委托理财 金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化 收益率	资金 来源
1	杭州旗捷科技有限公司	杭州银行科技支行	臻钱包 T+1 第1901期	2,200	2022-5-17	T+1	2.80%	自有资金
2	杭州旗捷科技有限公司	杭州银行科技支行	臻钱包 T+1 第1901期	2,500	2022-7-4	T+1	2.80%	自有资金

三、风险控制措施

上述理财产品可能存在协议银行所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等常见风险。针对投资风险，公司采取的措施如下：

(1) 公司董事会审议通过后，已经授权公司董事长负责组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，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。

(2) 公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

(3) 独立董事、监事会有权对资金 usage 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) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

1、公司坚持防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行保本型理财产品投资，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、此前十个月内公司及控股子公司使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品或结构性存款的情况

截至公告日，公司以自有资金进行委托理财未到期金额 8,891 万元，未超过公司董事会审议通过的进行委托理财的金额范围和投资期限。

六、备查文件

1、相关产品说明书

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日