

证券代码：832000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2024-061

安徽凤凰滤清器股份有限公司

关于公司增加闲置自有资金购买理财额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

为提高闲置资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称“公司”）拟增加闲置自有资金购买理财的额度，提高资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）委托理财金额和资金来源

公司于2024年4月25日召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并于2024年5月22日召开的公司2023年年度股东大会通过该议案，同意公司使用不超过8,000万元的自有资金购买理财。

现公司拟增加人民币2,000万元的自有资金额度购买理财，同意闲置自有资金购买理财的额度从8,000万元调整至10,000万元。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司现金管理的投资产品应满足以下条件：

- 低风险型或保本型理财产品；
- 产品期限一般不超过12个月；

本次投资产品包括但不限于向金融机构购买的结构性存款、银行定期存单、券商收益凭证等产品，且购买的产品不得抵押，不得用作其他用途。

（四）委托理财期限

自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

二、 决策与审议程序

公司于 2024 年 8 月 23 日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过《关于增加闲置自有资金购买理财额度的议案》。该事项尚需经过股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长或董事长授权代表审批；

2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；

3、公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司在购买委托理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该

次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次以闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司正常经营和保证自有资金安全的前提下进行的。使用闲置自有资金进行委托理财，可以获得一定的收益，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、 备查文件目录

- (一)《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- (二)《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会

2024年8月26日