

证券代码：600577

证券简称：精达股份

公告编号：2022-068

债券代码：110074

债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2022年11月18日,铜陵精达特种电磁线股份有限公司(下称“精达股份”或“公司”)第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》,在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司(包含控股子公司)拟使用不超过人民币6亿元自有资金进行委托理财(购买银行活期理财等产品),授权期限自公司第八届董事会第十一次会议审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及期限内可以循环滚动使用。

公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、本次委托理财的概况

(一) 委托理财目的

在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司(包含控股子公司)拟使用不超过人民币6亿元自有资金进行委托理财,提高资金的使用效率,增加公司收益。

(二) 资金来源

公司进行委托理财所使用得资金为自有闲置资金,且不涉及募集资金。

(三) 委托理财产品基本情况

1、投资产品

公司(包含控股子公司)拟使用自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品(银行活期理财等产品)。

2、投资额度及期限

公司(包含控股子公司)拟使用不超过人民币6亿元自有资金进行委托理财,

授权期限自公司第八届董事会第十一次会议审议通过之日起十二个月内有效，可循环滚动使用。

3、实施方式

公司（包含控股子公司）均可使用上述理财额度，董事会授权董事长在上述额度及期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

4、信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管本次委托理财是用于购买投资安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品（银行活期理财等产品），总体风险可控，但为确保投资理财有效开展和规范运行，确保资金安全，公司拟采取的内部控制措施如下：

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对购买理财的产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

2、公司财务部将及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、公司财务部门建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司审计部门对资金 Usage 情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、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。

三、对公司日常经营的影响

公司开展上述委托理财业务，是在确保不影响公司正常经营，保证资金需求和风险可控的前提下，合理利用闲置自有资金投资理财，增加公司收益和股东回报，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响。

四、风险提示

公司使用自有资金进行委托理财时，选择安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品（银行活期理财等产品），总体风险可控，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。

五、审批程序

公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司（包含控股子公司）拟使用不超过人民币6亿元自有资金进行委托理财（购买银行活期理财等产品），有利于公司提高资金使用率，授权期限自公司第八届董事会第十一次会议审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度和期限内，可循环滚动使用。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

因此，我们同意公司使用自有资金进行委托理财的议案。

（二）监事会意见

在不影响正常生产经营资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金进行理财，适时购买选择安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品（银行活期理财等产

品), 有利于进一步提高资金利用效率, 获得一定的收益, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2022年11月19日