

## 苏州龙杰特种纤维股份有限公司

### 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”、“苏州龙杰”）于 2022 年 3 月 1 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在单日最高余额不超过人民币 60,000 万元的范围内使用闲置自有资金进行现金管理。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用。

#### 一、委托理财概况

（一）委托理财目的：通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源：公司闲置自有流动资金。

（三）投资品种：公司拟使用部分闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，风险等级低，能够保障资金安全。

（四）实施方式：公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。

（五）关联关系说明：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理不得与理财产品发行主体存在关联关系。

#### 二、公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务；公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；独立董事、监

事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；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。

### 三、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	1,485,627,725.63	1,602,304,593.91
负债总额	149,240,884.26	251,570,385.69
项目	2020年1-12月	2021年1-9月
归属上市公司股东的净利润	35,805,282.40	32,188,066.85
经营活动产生的现金流量净额	160,626,725.35	85,648,038.52

公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金进行现金管理，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不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发展。通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

### 四、风险提示

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、不可抗力风险等。

### 五、决策程序的履行情况及监事会、独立董事意见

#### （一）决策程序的履行

公司于2022年3月1日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在单日最高余额不超过人民币60,000万元的范围内使用闲置自有资金进行现金管理。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用。

#### （二）监事会意见

监事会认为：公司本次使用自有闲置资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。我们同意该议案。

（三）独立董事意见

公司独立董事发表意见如下：经审查，公司使用不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率。该议案履行了必要的审议决策程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元 币种：人民币

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	中国建设银行 开放式保本理财产品	7,000	7,000	408.65	0
2	江苏张家港农村商业银行 保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	82.07	0
3	江苏张家港农村商业银行 保本浮动收益型理财产品	10,000	10,000	171.08	0
4	中国建设银行股份有限公司 张家港海关路支行保本 浮动收益型理财产品	5,000	5,000	95.78	0
5	中国工商银行股份有限公司 张家港经济开发区支行 保本浮动收益型理财产品	2,000	2,000	17.56	0
6	宁波银行股份有限公司 张家港分行保本浮动收益型 理财产品	5,000	5,000	86.53	0
7	江苏张家港农村商业银行 保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	87.21	0
8	中国建设银行股份有限公司 张家港分行保本浮动收 益型理财产品	8,000	8,000	151.28	0
9	江苏张家港农村商业银行 保本浮动收益型理财产品	10,000	0	0	10,000
10	中国建设银行股份有限公司 张家港分行保本浮动收 益型理财产品	12,000	0	0	12,000
11	中国工商银行股份有限公	5,000	5,000	18.70	0

	司张家港经济开发区支行 保本浮动收益型理财产品				
12	宁波银行股份有限公司张 家港支行保本浮动收益型 理财产品	5,000	5,000	26.22	0
13	中国工商银行股份有限公 司张家港经济开发区支行 保本浮动收益型理财产品	5,000	0	0	5,000
14	中国工商银行股份有限公 司张家港经济开发区支行 保本浮动收益型理财产品	5,000	0	0	5,000
15	中国工商银行股份有限公 司张家港经济开发区支行 保本浮动收益型理财产品	5,000	0	0	5,000
16	中国工商银行股份有限公 司张家港经济开发区支行 保本浮动收益型理财产品	5,000	0	0	5,000
合计		99,000	57,000	1145.08	42,000
最近12个月内单日最高投入金额				50,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				37.41	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				31.92	
目前已使用的理财额度				42,000	
尚未使用的理财额度				18,000	
总理财额度				60,000	

## 七、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

2022年3月2日