



安徽合力股份有限公司

关于购买银行理财产品额度调增的公告

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。

公司第十届董事会第十次会议于 2022 年 3 月 11 日在公司会议室召开，会议审议通过《关于公司购买银行理财产品额度调增的预案》，根据公司资金管理需要，拟将购买银行理财产品的额度由人民币 20 亿元调增至人民币 30 亿元。以上事项需提交股东大会审议。在上述额度内，资金可以滚动使用。

一、基本概述

1、投资目的：为加强公司的资金管理与运用，公司上线了资金集中管理平台，加强了全公司资金管控力度，提高了抗风险能力。同时，运管效率和效益显著提升。为进一步发挥资金集中管理的优势，提升所汇集资金的收益水平，在不影响公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，调整使用公司自有资金购买保本或低风险的银行理财产品的额度，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及全体股东创造更大的收益。

2、资金来源：公司以自有资金作为理财产品投资的资金来源。

3、投资品种：为控制风险，公司运用自有资金投资的品种为保本或低风险的银行理财产品。

4、额度及期限：公司拟使用合计不超过人民币 30 亿元的自有资金购买保本或低风险的银行理财产品，单笔理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

二、投资存在的风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司拟购买的理财产品为保本或低风险的银行理财产品，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。

（2）公司将根据外部经营环境及公司资金支出需要，在额度内适时合理安排银行理财产品投入规模。



2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：

（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》、《公司理财产品管理制度》等规章制度要求，对理财产品投资事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

（2）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、对公司的影响分析

1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证公司日常经营运作等资金需求的情况下，使用自有资金购买仅限于投资保本或低风险理财产品，能够有效控制投资风险，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度的理财，能够使公司获得一定投资收益，从而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。

四、审议决策程序

公司于2022年3月11日召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第六次会议，会议审议并通过了《关于公司购买银行理财产品额度调增的预案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，公司本次调整使用自有资金购买理财产品额度的事项尚需公司股东大会审议通过。

五、独立董事及监事会的意见

1、独立董事意见

公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：公司根据资金集中管理后的状况，在确保生产经营等资金需求的前提下，将使用自有资金购买理财产品的额度由不超过人民币20亿元调整为不超过人民币30亿元。该事项有助于提高公司的资金使用效率，获得一定的收益回报，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。公司履行了必要的法定程序，审批程序合规。同时，公司已建立了健全的内控程序，以防范可能的风险。我们同意公司使用总额不超过人民币30亿元的自有资金购买保本或低风险的银行理财产品的事项，并将此事项提交股东大会审议。

2、监事会意见



经审核，监事会认为：公司将使用自有资金购买理财产品的额度由不超过人民币 20 亿元调整为不超过人民币 30 亿元，此事项有助于提高集中管理资金的利用效率，符合公司发展需求，不存在损害中小投资者利益的情况，符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司使用总额不超过人民币 30 亿元的自有资金购买保本或低风险理财产品的事项。

六、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第十届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于购买银行理财产品额度调增的独立意见

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2022 年 3 月 12 日