

长发集团长江投资实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告

特别提示：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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：银行等合格的金融机构。
- 委托理财金额：在任意时点进行委托理财的本金余额合计不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），在此额度内可滚动使用。
- 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起不超过 1 年（含 1 年）。
- 委托理财投资类型：保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、银行保本理财等低风险、流动性好的理财产品。
- 履行的审议程序：经公司八届八次董事会会议审议通过，无需提交股东大会审议。

2022 年 4 月 26 日，长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届八次董事会会议，会议审议通过了《关于长江投资公司使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意在确保公司经营资金需求以及资金安全的前提下，公司及合并报表范围内各级子公司（以下简称“下属子公司”）使用最高额度不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）的闲置自有资金进

行委托理财，在上述额度内，资金可滚动使用。本次授权有效期自公司董事会审议通过之日起不超过1年（含1年）。具体情况如下：

一、本次交易概述

（一）目的

为了提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司、下属子公司主营业务正常开展，确保经营资金需求以及资金安全的前提下，公司及下属子公司计划使用闲置自有资金委托理财。

（二）资金来源

资金来源为公司、下属子公司闲置自有资金。

（三）基本情况

1. 授权额度：公司及下属子公司合计投资不超过人民币10,000万元（含10,000万元），在此额度内可滚动使用。

2. 授权品种：保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、银行保本理财等低风险、流动性好的理财产品。

3. 授权有效期：自公司董事会审议通过之日起不超过1年（含1年）。

（四）公司对相关风险的内部控制

本次使用自有资金委托理财的事项授权公司及下属子公司总经理在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司及下属子公司财务部负责具体实施。财务部应与银行、证券公司等相关单位保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，保障资金安全，确保理财产品资金到期收回。董事会审计委员会及内部审计部门将持续监督公司该部分自有资金的使用和归还情况。

二、本次授权的具体情况

（一）资金投向

公司根据相关法律法规，在定期报告中对资金投向的有关进展情况及时予以披露。

（二）风险控制分析

1. 公司及下属子公司将本着严格控制风险的原则，将严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

2. 公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对使用自有资金委托理财事项的有关进展情况及时予以披露。

三、独立董事意见

公司及下属子公司在保证正常经营所需流动资金的前提下，利用闲置自有资金委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法、合规，我们同意公司及下属子公司利用闲置自有资金委托理财。

四、对公司的影响

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	81,101.45	99,685.14
负债总额	44,032.61	47,832.38
净资产	37,068.84	51,852.76

经营活动产生的现金流量净额	9,437.84	2,664.82
---------------	----------	----------

本次公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务的开展，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 54.29%，公司不存在有巨额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品的金额不超过人民币 1 亿元，占公司 2021 年期末货币资金的 51.43%。

五、风险提示

公司及下属子公司本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好的理财产品。尽管本次授权投资产品属于低风险保本类型，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该类投资收益受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险。

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

单位：万元

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	银行理财产品	78,900.00	71,700.00	60.52	7,200.00
3	国债逆回购	4,010.00	4,010.00	17.04	0.00
合计		82,910.00	75,710.00	77.56	7,200.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				12,960.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年归母净资产 (%)				61.32%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年归母净利润 (%)				0.57%	
目前已使用的理财额度				7,200.00	

尚未使用的理财额度	2,800
本年度总理财额度	10,000

特此公告。

长发集团长江投资实业股份有限公司董事会

2022年4月28日