

股票代码:601012

股票简称:隆基绿能

公告编号:临 2022-100 号

债券代码:113053

债券简称:隆 22 转债

## 隆基绿能科技股份有限公司

### 关于增加 2022 年自有资金委托理财预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示:

- 委托理财受托方:商业银行
- 委托理财金额:预计 2022 年自有资金委托理财的单日最高余额上限由 80 亿元增加至 150 亿元。
- 委托理财产品类型:银行保本型理财产品
- 履行的审议程序:隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2022 年第五次会议审议通过了《关于增加 2022 年自有资金委托理财预计额度的议案》。

#### 一、本次增加委托理财预计额度概况

公司第四届董事会 2021 年第十六次会议审议通过了《关于预计 2022 年使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司(含子公司)2022 年度在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，使用临时闲置自有资金进行委托理财，购买商业银行的理财产品单日最高余额上限为 80 亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，授权公司财务负责人办理相关事项，预计及授权期限自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。

为充分利用公司自有资金，进一步提高资金使用效率，公司(含子公司)拟在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，将 2022 年使用自有资金购买商业银行的理财产品单日最高上限由 80 亿元提高至 150 亿元。在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，授权公司财务负责人办理相关事项，本次新增额度的预计及授权期限自董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。

公司使用自有资金委托理财的受托方均为公司主要合作的商业银行，购买的

理财产品收益率预计高于银行活期存款利率，且不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资，为保本、流动性好、收益较稳定的理财产品，不存在结构化安排。

## 二、审议程序

公司第五届董事会 2022 年第五次会议审议通过了《关于增加 2022 年自有资金委托理财预计额度的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会批准。

## 三、投资风险分析及风控措施

公司委托理财产品为保本银行理财产品，但不排除投资理财产品存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。针对可能存在的投资风险，公司已建立并执行了完善的内部控制体系，将在进行委托理财时审慎评估并合理控制每笔委托理财的风险：

1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选信用评级较高、履约能力较强的商业银行作为受托方。

2、公司资金管理部门将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，由资金管理部负责人进行审核后提交财务中心总经理审批。

3、公司资金管理部门将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本金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 四、对公司的影响

公司使用自有资金进行委托理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要和公司主营业务的正常开展。公司通过购买保本、流动性好、收益较稳定的理财，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。根据新金融准则要求，公司将购买的银行保本型理财产品列报于交易性金融资产或其他流动资产，该等理财产品到期收益列报于投资收益。

## 五、独立董事意见

公司本次增加 2022 年自有资金委托理财预计额度事项已履行相关审批程序，

符合有关法律法规及《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，我们认为在保障公司正常运营和资金需求的前提下，合理使用暂时闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，同意公司（含子公司）将 2022 年使用自有资金购买商业银行的理财产品单日最高上限由 80 亿元提高至 150 亿元。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零二二年八月二十五日