

证券代码：603822

股票简称：嘉澳环保

编号：2023-013

# 浙江嘉澳环保科技股份有限公司

## 关于公司 2023 年度计划使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购的公告

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。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 1 月 30 日召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司 2023 年度计划使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构保本型理财产品和国债逆回购投资，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。上述事项有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月有效。在该额度和期限内购买保本型理财产品和进行国债逆回购投资，无需再提交董事会审议，公司董事会授权公司总经理决定具体实施事宜。

### 一、投资理财的基本情况

(一) 目的：为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用自有阶段性闲置资金进行投资理财及国债逆回购，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二) 额度：不超过人民币 20,000 万元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

(三) 投资品种：用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构保本型理财产品和进行国债逆回购投资。投资品种不涉及《上海证券交易所上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

(四) 期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月有效。

(五) 资金来源：公司阶段性闲置自有资金。

### 二、投资风险及风险控制措施

**（一）投资风险：**

（1）保本类投资风险相对较小，但受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，投资收益仍具有不确定性，投资可能会受到各类市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作风险和舞弊等道德风险。

**（二）风控措施：**

（1）公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等制度要求进行操作；

（2）公司已制定相应的内控管理制度，对委托理财的审批权限、管理和实施、以及信息披露等方面均作了详细规定，提供了制度保障；

（3）公司将选择安全性高、流动性好，风险可控的短期产品进行操作，保障本金不受损；

（4）根据公司经营资金使用计划，在保证经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品金额及期限；

（5）公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露和报告工作。

**三、对公司影响**

（一）公司本次运用自有闲置资金投资金融机构保本型理财产品和进行国债逆回购投资是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，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。

（二）通过购买金融机构保本型理财产品和进行国债逆回购投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

**四、独立董事意见**

公司使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购是在保障公司正常经营资金需求下实施的，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运转。公司使用闲置资金进行投资理财及国债逆回购，有利于提高闲置资金

的使用效率，可以增加公司收益，为公司和股东谋取一定的投资回报。我们同意公司使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购。

特此公告

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2023年1月31日