

## 宁夏建材集团股份有限公司委托理财的公告

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。

宁夏建材集团股份有限公司于2023年10月25日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币200,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、风险可控的保本型银行理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用，投资期限内任一时点的委托理财投资金额（含前述投资收益进行再投资的金额）不超过上述投资额度。决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。现将具体情况公告如下：

### 一、委托理财概况

1、投资目的：在不影响公司日常经营运作的前提下，提高资金使用效率，降低财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。

2、投资金额：公司拟使用不超过人民币200,000万元（含本数）闲置自有资金进行委托理财，购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。投资期限内任一时点的委托理财投资金额（含前述投资收益进行再投资的金额）不超过上述投资额度。

3、资金来源：公司闲置自有资金。

4、投资方式：通过商业银行购买期限不超过12个月、安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。

5、投资期限：自董事会审议通过该项议案之日起12个月内有效。

6、关联关系说明：公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

### 二、审议程序

本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。董事会审议通过后，授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，组织具体实施相关事宜。包括但不限于：选择商业银行、选择保本型银行理财产品、明确

理财产品投资金额、理财产品投资期限、签署合同及协议等。

### 三、投资风险分析及风险控制措施

#### 1、投资风险

公司购买的理财产品为保本型银行理财产品，因此本金不存在风险。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

#### 2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司将对理财产品的投资严格把关，并与相关银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。

(2) 公司将依据相关规定，及时履行信息披露义务。

### 四、对公司的影响

公司在不影响日常经营运作的前提下，以闲置自有资金购买保本型银行理财产品，可提高公司资金使用效率，降低财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。

### 五、审核意见

**1. 公司监事会意见：**公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品可提高资金使用效率，降低财务费用，公司购买的理财产品为保本型银行理财产品，本金不存在风险；本事项审议及表决程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品。

**2. 公司独立董事意见：**公司使用闲置自有资金进行委托理财，购买保本型银行理财产品可提高资金使用效率，降低财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化；公司购买的理财产品为保本型银行理财产品，本金不存在风险；本次事项审议及表决程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品。

**3. 公司董事会审计委员会意见：**公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品可提高资金使用效率，降低财务费用，购买的理财产品为保本型银行理财产品，本金不存在风险。同意公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品。

### 六、公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

公司于2022年10月28日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币150,000万元（含本数）的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，

决议有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内。截至目前，公司理财产品尚未到期金额合计为人民币 133,000 万元，不存在超过公司董事会对使用部分闲置自有资金进行委托理财的授权额度。公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况如下：

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	10,000	10,000	41.14	-
2		3,000	3,000	4.87	-
3		20,000	20,000	143.01	-
4		10,000	10,000	50.96	-
5		3,000	3,000	29.56	-
6		20,000	20,000	142.11	-
7		40,000	40,000	108.05	-
8		15,000	15,000	73.89	-
9		10,000	10,000	15.82	-
10		40,000	40,000	152.55	-
11		20,000	20,000	54.03	-
12		20,000	20,000	145.23	-
13		3,000	3,000	20.61	-
14		80,000		-	80,000
15		20,000	20,000	43.84	-
16		20,000		-	20,000
17		20,000	20,000	156.27	-
18		3,000	3,000	20.02	-
19		3,000		-	3,000
20		10,000		-	10,000
21		20,000		-	20,000
合计		390,000	257,000	1,202	133,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				80,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				10.76	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.08	
目前已使用的理财额度				133,000	
尚未使用的理财额度				17,000	
总理财额度				150,000	

## 七、备查文件

(一) 宁夏建材第八届董事会第十九次会议决议

- (二) 宁夏建材第八届监事会第十七次会议决议
- (三) 宁夏建材独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关议案之独立意见
- (四) 宁夏建材第八届董事会审计委员会关于第十四次会议相关议案之审核意见

特此公告

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2023年10月25日