

证券代码：603130

证券简称：云中马

公告编号：2023-036

浙江云中马股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●**现金管理金额**：浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用；

●**现金管理投资类型**：用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品；

●**现金管理期限**：自第三届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月；

●**履行的审议程序**：公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。

一、现金管理的概况

（一）现金管理的目的

为提高资金使用效率，充分利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

（二）资金来源

委托资金来源为公司闲置自有资金。

（三）现金管理的品种

公司将按照相关规定严格控制风险，投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。

（四）现金管理额度及有效期

公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。自第三届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月。

（五）实施方式

在额度范围内公司董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品或存款类产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、对公司的影响

公司投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。

通过对闲置自有资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险及风控措施

尽管公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，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。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

针对上述风险，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督。在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择理财产品种类，做好投资组合，确定投资期限，控制投资风险。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、审议程序及专项意见

（一）审议程序

2023年10月25日，公司召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。

（二）董事会意见

董事会认为：为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常和资金安全的情况下，使用自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司正常生产经营活动，符合公司及广大股东的利益。公司本次使用自有资金进行现金管理履行了必要的决策和审批程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，拟使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高公司的资金使用效率，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。我们一致同意公司使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

（四）监事会意见

监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况

金额：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	1,000	1,000	0.41	0
	合计	1,000	1,000	0.41	0
最近12个月内单日最高投入金额				1,000	

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	0.80
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	0.004
目前已使用的理财额度	0
尚未使用的理财额度	50,000
总理财额度	50,000

特此公告。

浙江云中马股份有限公司董事会

2023年10月26日