

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：临 2023-013

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

## 环旭电子股份有限公司

### 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 委托理财金额：18,000 万元
- 委托理财产品类型：公司结构性存款产品银行理财产品
- 履行的审议程序：环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司在自 2021 年年度股东大会审议通过之日起一年内使用额度不超过人民币 32 亿元进行理财产品投资，在上述额度内，资金可循环使用。单个理财产品的投资期限不超过一年。

#### 一、本次委托理财概况

##### （一）委托理财目的

为提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司使用闲置自有资金委托理财。

##### （二）投资金额及资金来源

本次委托理财资金来源为公司及下属子公司闲置自有资金，总投资金额为人民币18,000万元。

##### （三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化收 益率	预计收 益金额 (万元)	产品期 限(天)	收益类型	结构化 安排	是否 构成 关联 交易
上海银行深圳分行	公司结构性存款产品银行理财产品	上海银行对公结构性存款	8,000	1.5%-2.8%	20.12	34	保本浮动收益	无	否
苏州银行股份有限公司千灯支行	公司结构性存款产品银行理财产品	结构性存款【202301183S0000008794】	5,000	3.25%	32.05	70	保本浮动收益	无	否
苏州银行股份有限公司千灯支行	公司结构性存款产品银行理财产品	结构性存款【202302033S0000008861】	5,000	3.15%	23.63	52	保本浮动收益	无	否

(四) 委托理财合同的主要条款

产品名称	产品代码	收益类型	购买金 额 (万元)	产品期 限(天)	预期收益率 (年)	起息日	到期日	合同签署日	资金投向	是否提 供履约 担保
上海银行对公结构性存款	SDG22301M012A	保本浮动收益	8,000	34	1.5%-2.8%	2023/1/19	2023/2/22	2023/1/17	货币市场类-现金&存款	否
结构性存款【202301183S0000008794】	202301183S0000008794	保本浮动收益	5,000	70	3.25%	2023/1/19	2023/3/30	2023/1/18	货币市场类-现金&存款	否
结构性存款【202302033S0000008861】	202302033S0000008861	保本浮动收益	5,000	52	3.15%	2023/2/6	2023/3/30	2023/2/3	货币市场类-现金&存款	否

## 二、审议程序

公司于2022年3月25日和2022年4月19日分别召开了第五届董事会第十五次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行理财产品投资，增加公司收益，公司在自2021年年度股东大会审议通过之日起一年内使用额度不超过人民币32亿元进行理财产品投资，在上述额度内，资金可循环使用。单个理财产品的投资期限不超过一年。公司独立董事、监事会已对此发表了同意的意见。具体请见公司于2022年3月29日和2022年4月20日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

## 三、投资风险分析及风控措施

1、公司及下属子公司将本着严格控制风险的原则，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、本次使用自有资金委托理财的事项由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案后按公司核准权限进行审核批准。公司稽核室负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据审慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

3、本公司之前同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未能兑现或者本金、利息出现损失的情形，公司也查阅了受托方相关工商信息及财务资料，未发现存在损害公司现金管理安全的不利情况。

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。

## 四、对公司的影响

(一) 公司最近一年一期的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
总资产	35,856,733,503.81	42,211,516,481.71
总负债	22,774,368,421.19	27,399,584,341.76
归属于上市公司股东的净资产	13,081,960,207.42	14,811,531,573.13
项目	2021年1-12月（经审计）	2022年1-9月（未经审计）
经营性活动产生的现金流量净额	-1,102,446,978.90	1,165,693,501.44

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，使用闲置自有资金进行现金管理，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。

（二）截至2022年9月30日，公司资产负债率为64.91%，公司货币资金为644,400.47万元。本次委托理财金额数额为18,000万元，占最近一期期末货币资金的2.79%。本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买均为安全性高、流动性好的理财产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

### （三）委托理财的会计处理方式及依据

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，理财收益计入利润表中投资收益。

## 五、独立董事意见

1、《关于2022年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，履行了相关的审批程序；

2、公司短期现金流充裕，在保证资金流动性和安全性的前提下，运用闲置的自有资金投资理财产品有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；

3、同意使用累计不超过人民币32亿元的自有闲置资金进行理财产品投资，在额度内可循环使用。

## 六、风险提示

本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 七、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

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	422,800	300,200	1,520.90	122,600
	合计	422,800	300,200	1,520.90	122,600
最近12个月内单日最高投入金额				132,600	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				10.14	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.82	
目前已使用的理财额度				122,600	
尚未使用的理财额度				197,400	
总理财额度				320,000	

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会  
2023年2月11日