

杭州联德精密机械股份有限公司

关于使用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：

- 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的投资产品。
- 投资金额：杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用额度不超过3亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
- 履行的审议程序：公司于2023年3月29日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
- 风险提示：尽管公司购买的是安全性高、流动性好、低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、本次现金管理的概况

（一）现金管理的目的

为提高公司自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金增加公司资金收益，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司及子公司使用额度不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品。

（二）资金来源

本次公司及子公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常经营。

（三）额度、期限及投资品种

公司及子公司拟使用不超过人民币3亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金

购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品，使用期限为自第二届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

（四）实施方式

董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

公司于2023年3月29日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司及子公司使用总额不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，自第二届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

尽管公司购买的是安全性高、流动性好、低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。

（二）风险控制措施

1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司审计部门对资金 Usage 情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、独立董事、监事会有权对资金 Usage 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、投资对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

主要会计数据	2022年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
资产总额	2,633,861,922.57	2,527,897,437.73
负债总额	564,137,878.84	522,567,265.84
资产净额	2,062,219,134.05	1,997,197,761.75
	2022年1-12月 (经审计)	2022年1-9月 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	188,812,038.24	101,682,506.94

截至2022年12月31日，公司货币资金为588,233,337.20元，公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理金额3亿元，占公司2022年12月31日货币资金的比例为51.00%。在符合国家法律法规、确保不影响公司日常经营所需资金、保障资金安全的前提下，公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

五、专项意见说明

1、监事会审议情况

2023年3月29日，公司第二届监事会第十八次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，经全体监事审议，表决通过了该议案。

监事会认为：公司及子公司使用总额不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，为公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。同意公司及子公司使用总额不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理。

2、独立董事意见

独立董事认为：在不影响公司正常经营的开展及确保资金安全的前提下，公司及子公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效

率，进一步提高资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，增加公司收益和股东回报。公司及子公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，同意公司及子公司本次使用自有资金进行现金管理事项。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2023年3月30日