

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：临 2023-035

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2023年度使用自有闲置资金进行理财产品投资的公告

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：

- 理财产品投资类型：低风险型理财产品
- 理财产品投资额度：总额度不超过人民币30亿元
- 已履行及拟履行的审议程序：本次理财产品投资事项已经环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
- 特别风险提示：公司及下属子公司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，但金融市场受到宏观经济、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。

#### 一、理财产品投资概况

##### （一）投资目的

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，利用自有闲置资金进行理财产品投资，增加公司收益。

##### （二）投资额度

公司拟使用额度不超过人民币30亿元进行理财产品投资（占2022年12月31日公司经审计的净资产15,749,839,145.55元的19.05%），在额度内可循环使用。

##### （三）资金来源

公司用于理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。

##### （四）投资品种

公司运用自有资金投资的理财产品均流动性好，包括但不限于银行、证券公

司、基金公司等金融机构发行的产品、债券回购（包括正回购和逆回购）等。

#### （五）投资行为授权及期限

本次使用自有闲置资金进行理财产品投资的授权期限为自股东大会审议通过之日起一年，单个理财产品的投资期限不超过一年。同时提请股东大会授权董事会，由董事会授权董事长或董事长授权人员在授权期限及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

### 二、 审议程序

公司于2023年3月31日召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年度使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

### 三、 风险控制措施

1、公司股东大会审议通过后，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；由公司财务负责人进行审核，按公司核决权限提交审批。

2、公司稽核中心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，就其合规情况向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部应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。

5、公司将依据相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

### 四、 对公司的影响

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司进行理财投资的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。

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营的前提下，以自有闲置资金适度进行投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，

提升公司整体业绩水平，回报公司股东。

## 五、独立董事意见

公司独立董事同意将《关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案》提交股东大会审议，对此发表如下意见：

1、公司《关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案》已经第五届董事会第二十二次会议审议通过，履行了相关的审批程序；

2、在保证资金流动性和安全性的前提下，公司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，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30亿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。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2023年4月4日