

证券简称：方大炭素

证券代码：300516

公告编号：2023—034

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品和进行证券 投资的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司，公司含子公司）第八届董事会第七次会议于2023年4月13日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过《关于使用自有资金购买理财产品和进行证券投资的议案》，在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金运营效率，同意公司使用额度不超过人民币30亿元（含本数）的自有资金购买国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融机构理财产品和使用额度不超过20亿元（含本数）的自有资金进行证券投资。由公司经营管理层在投资限额内组织实施，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内，资金可循环使用。

一、基本情况

（一）目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用自有资金，创造更大的经济效益，公司拟使用自有资金购买理财产品和进行证券投资。

（二）额度

购买理财总额度不超过人民币30亿元（含本数），证券投资额度不超过人民币20亿元（含本数）。在上述额度内，资金可以滚动使用，取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在总额度内。

（三）品种及范围

理财产品包括国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融机构理财产品。证券投资的资金主要用于新股配售和申购、股票投资、基金投资、债券投资以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他投资行为。

（四）资金来源

公司及子公司自有的自有资金。

（五）授权期限

自本议案获得股东大会审议通过之日起 12 个月内。

（六）实施方式

上述具体事项在投资限额内授权公司经营管理层组织实施。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1. 金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大。

2. 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，因此投资的预期收益有一定的不确定性。

3. 相关人员操作风险。

（二）针对前述投资风险，拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度：

1. 加强金融市场分析和调研, 严格控制投资风险, 完善和优化投资策略, 根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

2. 公司将及时分析和跟踪购买理财产品的进展情况及投向, 一旦发现或判断有不利因素, 将及时采取相应的保全措施, 控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时, 公司将及时予以披露, 以最大限度地保证资金的安全。同时, 公司已制定《对外投资管理办法》, 对证券投资原则, 范围, 决策、执行和控制, 账户管理, 资金管理, 风险控制等方面作了规定, 能有效防范风险。

3. 公司财务建立健全账目管理, 做好核算工作。并且独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查。必要时可聘请外部具有丰富实战管理经验的人员为公司风险提供咨询服务, 为正确决策提供合理建议。

4. 实行岗位分离操作: 投资业务的审批、资金入账及划出岗位分离。

三、对公司的影响

在确保资金安全和日常经营活动需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则使用自有资金进行证券投资，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益。不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司经营情况正常，自有资金充裕，使用自有资金进行购买理财产品和证券投资，提高公司自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用额度不超过人民币 30 亿元（含本数）的自有资金购买国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融机构理财产品和使用额度不超过 20 亿元（含本数）的自有资金进行证券投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（二）监事会意见

公司经营情况正常，自有资金充裕，使用自有资金购买理财产品和进行证券投资，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用额度不超过人民币 30 亿元（含本数）的自有资金购买国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融机构理财产品和使用额度不超过 20 亿元（含本数）的自有资金进行证券投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月15日