

证券代码: 688028

证券简称: 沃尔德

公告编号: 2023-012

## 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

### 关于使用闲置自有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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● **投资种类:** 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品和稳健型理财产品；保本型理财产品包括但不限于银行大额存单、结构性存款、通知存款、券商收益凭证。安全性高、流动性好的稳健型理财产品包括但不限于券商理财产品、债券产品、分红型保险、基金（风险等级均为R1-R3）等。

● **投资金额:** 公司（包括直接或间接控股的子公司）拟使用不超过1.5亿的闲置自有资金购买理财产品。使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

● **已履行及拟履行的审议程序:** 公司于2023年4月18日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

● **特别风险提示:** 公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，仅投资于安全性高、流动性好的、风险较低的理财产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响而导致投资收益未达预期的风险。

#### 一、投资情况概述

##### （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、满足公司日常经营及研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，公司利用闲置的自有资金进行理财产品投资，能够增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

##### （二）投资金额

公司（包括直接或间接控股的子公司）拟使用共计不超过1.5亿的闲置自有资金购买理财产品。使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

### （三）资金来源

部分闲置的自有资金。

### （四）投资方式

公司董事会授权董事长在授权额度和期限内行使购买理财产品的投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确购买理财产品金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

本次闲置自有资金将用于购买保本型理财产品、稳健型理财产品。

本次使用部分闲置自有资金购买理财产品不得购买关联方发行的理财产品。

### （五）投资期限

自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

## 二、审议程序

公司于2023年4月18日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（包括直接或间接控股的子公司）在确保不会影响公司主营业务发展、满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，公司拟使用不超过1.5亿的闲置自有资金购买保本型理财产品和稳健型理财产品；保本型理财产品包括但不限于银行大额存单、结构性存款、通知存款、券商收益凭证。安全性高、流动性好的稳健型理财产品包括但不限于券商理财产品、债券产品、分红型保险、基金（风险等级均为R1-R3）等。投资期限为自公司董事会审议通过本议案之日起12个月，该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

## 三、投资风险分析及风控措施

### 1、控制安全性风险

公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品，公司管理层需事前评估投资

风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的机构所发行的保本或稳健型理财产品。

公司管理层将跟踪以自有闲置资金所购买的理财产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

## 2、防范流动性风险

公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品将适时选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响公司正常生产经营活动所需资金。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

公司审计部负责对公司购买的理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，每季度向董事会审计委员会报告检查结果。

## 四、投资对公司的影响

公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

## 五、独立董事意见

在不影响公司正常经营活动，以及确保运营资金需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。上述事项内容及审议程序合法、有效，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，我们同意《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

## 六、监事会意见

在保证不影响公司正常经营活动的前提下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。

综上，监事会同意《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2023年4月20日