

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2023-019

江苏日盈电子股份有限公司

关于使用部分闲置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：

现金管理额度：江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用额度不超过人民币 18,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内的资金可以循环滚动使用，单项产品期限最长不超过十二个月。

现金管理种类：安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或进行结构性存款。

已履行的审议程序：本次现金管理事项已经公司 2023 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

特别风险提示：尽管公司及子公司拟使用闲置自有资金在授权额度范围内购买安全性高、流动性好、风险性低、单项产品期限最长不超过十二个月的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高自有资金使用效率，在不影响公司及子公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的金融机构理财产品，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报。

2、投资品种

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，部分闲置自有资金拟用于购买

安全性高、流动性好、风险性低、单项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或进行结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。

3、投资额度及期限

公司及子公司使用不超过人民币 18,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内的资金可以循环滚动使用，单项产品期限最长不超过十二个月。

4、投资期限

自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起十二个月内有效。

5、资金来源

公司及子公司用于现金管理的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。

二、审议程序

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用不超过人民币 18,000 万元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，该事项无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

尽管公司及子公司拟使用闲置自有资金在授权额度范围内购买安全性高、流动性好、风险性低、单项产品期限最长不超过十二个月的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风控措施

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

2、财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交董事长审批。

3、公司拥有良好的专门人员配备，以及完善的账户及资金管理、决策与审核制度，财务部建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

4、独立董事、监事会有权对公司及子公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

1、公司及子公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

3、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的“货币资金”或“交易性金融资产”科目，利息收益计入利润表中的“投资收益”或“财务费用”科目，最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

公司及子公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 18,000 万元的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。该事项履行了必要的决策程序，符合法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司使用额度不超过人民币 18,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

2、监事会意见

公司第四届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司及子公司在不影响日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、风险性低的金融机构理财产品，不存在损害公司和全体股东利益的情况。本次审议的内容及程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的规定。公司使用不超过人民币 18,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度和期限内，该笔资金可以滚动使用。因此，同意公司使用部分闲置自

有资金进行现金管理。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
 - 2、第四届监事会第八次会议决议；
 - 3、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关议案的独立意见；
- 特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2023年4月28日