

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2023-016

森特士兴集团股份有限公司

关于使用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个别及连带责任。

森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 04 月 28 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，本次对最高额度不超过 10 亿元（此额度包括公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。此额度为单日最高余额，在此额度范围内资金可滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议。

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

本次现金管理为购买理财产品或存款类产品，目的是为了资金的使用效率和增加收益。

（二）产品种类

选择适当时机，公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

（三）投资额度

公司拟使用部分闲置资金不超过人民币 10 亿元进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四）投资期限

投资期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

（五）实施方式

在上述额度、期限范围内，公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

（六）信息披露

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。

二、对公司日常经营的影响

公司最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2022年12月31日	2023年03月31日
资产总额	7,398,967,475.25	7,020,001,465.01
负债总额	4,699,825,028.24	4,300,359,441.16
归属于上市公司股东的净资产	2,678,388,082.91	2,699,216,461.55
项目	2022年度	2023年03月31日
经营活动产生的现金流量净额	312,664,690.57	-282,087,771.74

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司购买的理财产品流动性强，部分为可随时支取类型，可以根据公司资金需求情况灵活使用。截至目前，公司未发生因购买理财产品而导致流动资金周转困难的情形。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司使用闲置自有资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期收益不能保障。

（二）风险控制措施

公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响

较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司采取如下风险控制措施：

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司暂时闲置自有资金情况，针对结构性存款或理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

2、公司财务部建立台账,对理财产品进行管理，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会可以对自有资金进行现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。

（二）监事会意见

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司及子公司本次对最高额度不超过 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

五、公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	固定收益类型	76,600	76,600	242.50	0

合计	76,600	76,600	242.50	0
最近 12 个月内单日最高投入金额				36,600
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				13.56
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				4.45
目前已使用的理财额度				0
尚未使用的理财额度				100,000.00
总理财额度				100,000.00

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2023 年 04 月 29 日