

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2023-035

中钢洛耐科技股份有限公司

关于使用部分暂时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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月21日召开公司第一届董事会第三十三次会议和第一届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超过3亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险现金管理产品，使用期限不超过12个月（包含本数）。在前述额度及使用期限内，公司可以循环滚动使用，并授权公司董事长或管理层在上述额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事已就本事项发表了明确的同意意见。上述议案无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的概况

（一）现金管理目的

为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

（二）资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置自有资金（不含募集资金），不影响公司正常经营。

（三）额度及期限

使用额度不超过 3 亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月（包含本数）。在前述额度及使用期限内，公司可以循环滚动使用。

（四）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险现金管理产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（五）实施方式

经董事会审议通过后，授权公司董事长或管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

二、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率，增加公司整体收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的低风险产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。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，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的低风险产品；公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司财务部门对投资理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；公司内审部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、履行的审议程序

公司于 2023 年 7 月 21 日召开第一届董事会第三十三次会议和第一届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超过 3 亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险现金管理产品，使用期限不超过 12 个月（包含本数）。在前述额度及使用期限内，公司可以循环滚动使用，并授权公司董事长或管理层在上述额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事已就本事项发表了明确的同意意见。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超过 3 亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险现金管理产品，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。公司董事会审议本议案的程序合法合规。因此，我们同意公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理事项。

（二）监事会意见

公司监事会认为：同意该议案。同意公司在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超过 3 亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险现金管理产品，使用期限不超过 12 个月（包含本数）。在前述额度及使用期限内，公司可以循环滚动使用，并授权公司董事长或管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

六、上网公告附件

独立董事关于公司第一届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 22 日