

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2024—005



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

关于公司使用自有资金进行理财和委托理财的公告

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：

● 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属全资、控股子公司（以下简称“子公司”）拟使用闲置自有资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财或委托理财产品（不包括结构性存款），公司购买的该等未到期理财或委托理财投资余额不得超过人民币 100 亿元（或等值外币），前述额度内的资金可滚动使用（但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不应超过该额度），额度有效期自 2023 年年度股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日（不超过 12 个月）。

● 就上述事项，2024 年 1 月 19 日，公司第六届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于本公司使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

● 公司购买的理财和委托理财产品风险可控，但相关产品收益仍可能小幅波动进而影响公司理财收益。

一、理财和委托理财概述

（一）投资目的

为进一步提高公司资金利用效率、增加公司收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司利用暂时闲置自有资金投资购买理财或委托理财产品，实现资金管理效益最大化。

（二）资金来源及额度

本次理财或委托理财的资金为公司闲置自有资金，未到期理财或委托理财投资余额不得超过人民币 100 亿元（或等值外币），前述额度内的资金可滚动使用（但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不应超过该额度）。

（三）投资方式

公司拟选择高信用等级、流动性好的金融工具进行投资，包括但不限于银行间债券市场交易的国债、央行票据、金融债、银行次级债、债券回购以及投资级及以上的企业债、公司债、短期融资券、中期票据等；银行同业存款、货币市场存拆放交易、银行及非银行金融机构信用支持的各种金融产品等。

购买委托理财产品由公司及其子公司进行，股东大会授权公司董事会或董事会授权人士（及该等授权人士的转授权人士）在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权。

（四）投资期限

自 2023 年年度股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日且不超过 12 个月。

二、审议程序

2024年1月19日，公司第六届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于本公司使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司理财或委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的低风险型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

（二）风险控制措施

1. 公司将对理财及委托理财额度使用及投资品种严格把控，切实按照股东大会及董事会的决议执行。

2. 公司严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

3. 公司财务资金部建立投资台账、做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应的措施，控制投资风险。

4. 公司内控内审部负责对资金的使用情况进行审计监督。

5. 公司独立董事、监事会有权对公司上述理财业务的情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6. 公司董事会将严格按照上海证券交易所相关信息披露要求，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司运用自有资金进行理财和委托理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转需

要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的保本型理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司严格按照企业会计准则就自有资金理财和委托理财进行会计处理，公司将在未来理财和委托理财业务实际发生并达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的信息披露标准后，在公告中披露具体的会计处理方式。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二四年一月十九日