

# 利华益维远化学股份有限公司 关于对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。

重要内容提示：

● 现金管理产品种类：利华益维远化学股份有限公司（以下简称“维远股份”或“公司”）使用闲置自有资金购买的投资产品选择安全性高、流动性好的产品，期限不超过 36 个月。

● 委托理财受托方：银行、证券公司等金融机构

● 现金管理额度：最高余额不超过人民币 10 亿元的自有资金进行现金管理

● 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 18 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于对自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。

● 特别风险提示：公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好的产品，风险总体可控，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除因市场波动影响投资收益的情况，敬请投资者注意投资风险。

## 一、对自有资金进行现金管理的情况概述

1、现金管理目的：为进一步提高自有资金使用效率，增加公司现金资

产收益，实现股东利益最大化，在保证投资项目实施、不影响公司正常经营并充分考虑公司业务发展和风险可控的前提下，公司拟利用自有资金进行现金管理可以增加资金收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

2、投资额度及期限：本次拟使用最高余额不超过人民币 10 亿元的自有资金进行现金管理，投资期限不超过 36 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

3、资金来源：公司自有资金。

4、自有资金投资产品品种：购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定存款、可随时转让的大额存单、结构性存款、理财产品等）。

5、决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

6、实施方式：公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相应文件，具体事项由公司财务部负责实施。

7、现金管理收益分配：公司对自有资金进行现金管理所得收益归公司所有。

8、信息披露：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及时披露公司现金管理的具体情况。

## 二、 审议程序

公司于 2024 年 3 月 18 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于对自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高余额不超过人民币 10 亿元的自有资金进行现金管理，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 三、 现金管理的投资风险及风险控制措施

针对可能出现的有关现金管理的投资风险，公司拟采取措施包括：1、

公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高的投资产品，期限不超过 36 个月。明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况。3、公司建立闲置资金管理规定，公司内部审计机构负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。4、独立董事、监事会  
有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

#### **四、对公司的影响**

公司对自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，有助于提高自有资金使用效率，不影响项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对自有资金适度、适时地进行现金管理，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。

公司购买现金管理类产品将根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定进行处理，最终以会计师事务所确认的会计处理为准。

#### **五、专项意见说明**

##### **1、监事会意见**

公司本次对自有资金进行现金管理不会影响投资计划正常进行，亦不会对公司主营业务产生负面影响，同时有利于提高自有资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。综上，监事会同意公司对自有资金进行现金管理。

#### **六、截至 2024 年 3 月 18 日，公司最近十二个月对自有资金现金管理的情况**

金额：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	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023年 第 255 期 B 款	30,000.00	30,000.00	194.70	0.00
2	中信证券股份有限公司固收安享系列【274】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）	2,000.00			2,000.00
合计		32,000.00	30,000.00	194.70	2,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				30,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				3.47	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.32	
目前已使用的理财额度				2,000.00	
尚未使用的理财额度				198,000.00	
总理财额度				200,000.00	

特此公告。

利华益维远化学股份有限公司董事会

2024年3月18日