

证券代码：600577

证券简称：精达股份

公告编号：2024-028

债券代码：110074

债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 现金管理的产品类型：安全性高、流动性好、风险等级低的银行理财产品。
- 现金管理的额度：铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟使用不超过人民币 60,000 万元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用。
- 已履行的审议程序：本事项已经公司第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会第二十次会议审议通过。本次现金管理的额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。

一、现金管理的情况概述

1、现金管理的目的及产品类型

为提高闲置自有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及下属子公司拟使用不超过人民币 60,000 万元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，以增加公司现金资产收益，同时在上述额度范围内，对公司已购买的银行理财产品金额予以追认。

2、资金来源

公司进行现金管理所使用得资金为自有闲置资金，且不涉及募集资金。

3、现金管理的额度

公司及子公司拟使用不超过人民币 60,000 万元（包含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的银行理财产品，上述资金可以滚动使用。

4、投资期限

使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、实施方式

公司及下属子公司均可使用上述理财额度，董事会授权董事长在上述额度及期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

2024 年 4 月 17 日，公司召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高闲置自有资金使用效率，增加资金收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制现金管理风险的情况下，同意公司及下属子公司使用最高额度不超过人民币 60,000 万元（包含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的银行理财产品，同时在上述额度范围内，对公司已购买的银行理财产品金额予以追认。期限自第八届董事会第二十五次会议审议批准通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。本次现金管理的额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的银行理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司及下属子公司进行现金管理时，将选择流动性好、流动性好、风险等级低的银行理财产品，明确相关产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会及董事会审计委员会有权对资金使用情况进行了监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、现金管理对公司的影响

公司及下属子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司和全体股东获取更多的投资回报。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2024年4月18日