

证券代码：688499

证券简称：利元亨

公告编号：2024-031

转债代码：118026

转债简称：利元转债

广东利元亨智能装备股份有限公司

关于公司拟使用部分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。

重要内容提示：

● **投资种类：**安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于购买商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的风险较低、安全性高、流动性好的理财产品）

● **投资金额：**拟使用额度不超过4亿元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在该现金管理额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

● **已履行的审议程序：**2024年4月19日，公司召开第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司拟使用部分自有资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交股东大会审议。

● **特别风险提示：**尽管公司选择安全性高、流动性好的低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、现金管理情况概况

（一）投资目的

为进一步提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及子公司主营业务发展及资金安全的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资额度

公司及子公司拟使用额度不超过4亿元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

（三）资金来源

公司及子公司闲置自有资金。

（四）投资方式

为控制风险，公司及子公司拟使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好

的低风险投资产品，包括但不限于购买商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的风险较低、安全性高、流动性好的理财产品，前述金融机构与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

（五）投资期限

期限自本议案经董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。在理财额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

二、决策程序的履行

2024年4月19日召开的公司第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第二十七次会议，分别审议并通过了《关于公司拟使用部分自有资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）现金管理风险

公司进行现金管理，主要购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但不限于购买商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的风险较低、安全性高、流动性好的理财产品。

虽然选择安全性高、流动性好的低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）现金管理风险控制措施

1. 公司财会中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险，同时，建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

2. 公司审计部负责审查理财产品实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

3. 独立董事、监事会有权对资金 usage 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、对公司日常生产经营的影响

1. 公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用暂时闲置自有资金进行管理，是在保证日常经营的前提下实施的，未对公司正常生产经营造成影响。

2. 公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，可以提高暂时闲置自有资金的使

用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

2024年4月19日