

证券代码：002452

证券简称：长高电新

公告编号：2023-03

## 长高电新科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长高电新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月18日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》。在保证正常生产经营不受影响的情况下，同意公司及控股子公司使用额度不超过3亿元的闲置资金购买银行结构性存款，上述额度在12个月内可以灵活滚动使用。现将有关事项公告如下：

### 一、投资概述

1、投资目的：在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款，可以提高自有资金使用效率，增加现金资产收益。

2、投资额度：公司及子公司使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款的总额不超过人民币3亿元，其中单笔购买银行结构性存款产品不超过人民币1亿元。在此额度内，资金可以滚动使用。期限内任一时点的投资金额（含相关投资收益进行再投资的金额）不超过投资额度，同时期限内累计发生额不超过公司最近一年经审计净资产的50%。

3、投资期限：在投资额度范围内购买银行结构性存款的期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

4、资金来源：公司及子公司闲置自有资金。

5、实施方式：董事会授权公司管理层行使投资决策权，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

6、投资主体：公司及子公司。

7、审议程序：本次购买银行结构性存款的额度已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

## 二、风险控制措施

公司购买的银行结构性存款产品属于保本型、流动性好的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益率可能产生波动，收益具有不确定性。公司将针对可能发生的相关风险，采取如下措施：

1、由公司财务部、内部审计处对购买的银行结构性存款进行严格监控，持续跟踪产品的最新动态，如评估或发现存在不利情形，将及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。

2、不断建立健全资金使用审批和执行程序，确保资金使用的有效利用和规范运行。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况及银行结构性存款进行定期或不定期监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。

## 三、对公司的影响

公司及子公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款，不影响公司及子公司的正常资金运转所需，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。通过购买银行结构性存款，提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

## 四、相关审议程序及审核意见

### 1、董事会意见

公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》，公司及子公司使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款可以提高闲置自有资金使用效率，增加现金收益，董事会同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及子公司使用部分闲

置自有资金购买银行结构性存款，总额不超过人民币 3 亿元，其中单笔购买不超过 1 亿元，在此额度内，资金可滚动使用。为了便于业务开展，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权。该业务有效期及授权期限自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月有效。

## 2、独立董事意见

公司内控措施和制度健全，资金充裕，财务状况稳健，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金购买银行结构性存款，有利于提高资金使用效率，促进资产增值，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规和公司相关制度规定，公司全体独立董事同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款。

## 3、监事会意见

公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》。经审核，监事会认为，公司及子公司目前财务状况良好，内控制度健全，在不影响公司及子公司正常经营基础上，使用总额不超过人民币 3 亿元的自有资金购买银行结构性存款，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法、合规。全体监事一致同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款。

## 4、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司及子公司拟在董事会审议通过之日起 12 个月内使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款的总额不超过人民币 3 亿元，其中单笔购买银行结构性存款产品不超过人民币 1 亿元事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定。在确保不影响公司正常生产经营的情况下，使用闲置自有资金购买银行结构性存款，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项经公司董事会、监事会审议通过，

独立董事发表了明确同意的意见，公司使用闲置自有资金购买银行结构性存款事项所履行的决策程序合法、合规。保荐机构对公司本次使用自有资金购买银行结构性存款事项无异议。

## 五、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议
- 2、第六届监事会第二次会议决议
- 3、独立董事意见

长高电新科技股份有限公司

董 事 会

2023年1月20日