

证券代码: 300715

证券简称: 凯伦股份

公告编号: 2023-004

江苏凯伦建材股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏凯伦建材股份有限公司(以下简称“公司”或“凯伦股份”)于2022年4月19日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品(包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等),单项产品投资期限最长不超过12个月。投资期限自董事会审议通过之日起1年内有效,在该额度范围内,资金可以滚动使用。

近日,公司使用闲置自有资金进行了委托理财,现就具体情况公告如下:

一、本次购买理财产品的基本情况

委托方	产品发行人	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	业绩比较 基准	关联 关系	使用资 金类型
凯伦股份	农银汇理基金 管理有限公司	农银汇理 金汇债券 A	债券	1,000	2023年3 月16日		中债综合财 富(1年以 下)指数收 益率	无	闲置自 有资金

二、投资风险、风险控制及对公司日常经营的影响

(一) 投资风险

(1) 尽管公司选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品,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,主要面临收益波动风险、流动性风险。

(2) 相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

（1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

（2）财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

（3）公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司内部审计部门负责对公司自有资金购买投资产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

（三）对公司的影响

公司本次运用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不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。有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

三、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况（含本次购买产品）

委托方	产品发行人	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	是否 到期	取得收益 (万元)
凯伦股份	苏州银行股份有限公司	2022 年第 58 期 定制结构性存款	保本浮动收 益型	2,000	2022 年 1 月 14 日	2022 年 3 月 25 日	是	11.44
凯伦股份	农银汇理基金 管理有限公司	农银汇理 金汇债券 A	????	1,000	2023 年 3 月 16 日	????	否	-

四、备查文件

- 1、银行业务凭证；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2023年3月16日