

证券代码：300697

证券简称：电工合金

公告编号：2023-008

江阴电工合金股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 2 亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月有效，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易到期时止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体情况如下：

一、投资概况

1、资金来源

公司及子公司闲置自有资金。

2、投资额度

公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、固定收益信托等）。

4、使用期限

使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月有效，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易到期时止，在上述额度及

决议有效期内，可循环滚动使用。

5、授权及实施

在额度范围内，公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

6、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时披露投资产品的具体情况，做好相关信息披露工作。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪理财产品的投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、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。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营、公司自有资金使用情况正常进行和资金安全的情况下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，

获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

四、本次事项所履行的决策程序

公司于2023年3月30日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。

全体独立董事认为：在确保公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金开展理财业务，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理决策程序符合相关规定，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。因此一致同意公司在商业银行、证券公司等金融机构开展现金管理业务。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月三十一日