

证券代码：300697

证券简称：电工合金

公告编号：2023-030

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，没有虚假记载、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”）为提高自有资金使用效率，经公司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的《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 个月内有效，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。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上刊载的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-008）。

公司于近日使用闲置自有资金购买了理财产品，具体事项如下：

一、本次购买理财产品的基本情况

序号	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品成立 日	产品到期 日	预期年化 收益率	资金 来源
1	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第335期A款	保本浮动 收益性	7,000	2023年9 月8日	2023年10 月10日	0.95%-2.94%， 存款到期收益率 以实际收益为准	自有 资金
合 计			7,000				

公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。

二、主要风险提示及控制措施

（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，选择低风险投资品种，并严格按照《公司章程》等的相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督；

2、公司将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险；

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、对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。

四、履行的必要程序

相关议案已经公司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，独立董事发表了明确同意的意见。

五、公司此前 12 个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为 7,100 万元（含本次），未超过董事会授权使用闲置自有资金进行现金管理的额度及有效期等有关事项。

六、备查文件

1、本次购买理财产品的相关资料。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月七日