

证券代码：300694

证券简称：蠡湖股份

公告编号：2024-025

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财公告

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。

重要内容提示：

1、投资种类

低风险、高流动性且短期的存款类产品、保本的银行理财产品等。

2、投资金额

拟使用不超过人民币 30,000 万元的部分闲置自有资金进行委托理财。

3、特别风险提示：

拟投资的理财产品属于低风险产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

一、2024 年度进行委托理财的具体情况

1、目的

在保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分自有闲置资金进行委托理财，提高公司的自有闲置资金的回报率，为公司创造更大的收益。

2、额度

公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的部分闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，实际使用金额将根据公司资金实际情况增减。

3、品种

为控制风险，以上额度内资金主要购买低风险、高流动性且短期的存款类产品、保本的银行理财产品等，不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品等。

4、使用期限

本议案自董事会审议通过之日起一年。

5、资金来源

在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司以闲置自有资金进行委托理财，资金来源合法合规。

6、实施方式

在额度范围内授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，公司财务部负责具体操作。

二、风险分析及风险控制措施

1、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，不排除此次投资项目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地介入，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。

2、针对上述风险，拟采取措施如下：

公司将严格按照《公司章程》和《对外投资管理制度》等其他相关规章制度的要求，开展委托理财业务，并将加强对相关理财产品标的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控风险。

(1) 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

(2) 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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) 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。

(4) 公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、审议程序

(一) 董事会审议情况

2024年3月28日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，实际使用金额将根据公司资金实际情况增减。

(二) 监事会审议情况

2024年3月28日，公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。监事会认为：公司拟使用不超过人民币不超过人民币30,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，

符合《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》和《公司章程》等规定，决策程序合法、有效；使用部自有资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率，获取良好的资金回报，不会影响公司业务的正常发展，不会影响公司的正常运营，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件

- 1、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日