证券代码：603688　　证券简称：石英股份　　公告编号：临 2021-077

转债代码：113548　　转债简称：石英转债

转股代码：191548　　转股简称：石英转股

江苏太平洋石英股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资理财额度：不超过3亿元人民币

●投资理财期限：自2021年11月2日起一年内

●资金来源：自有闲置资金

2021年11月2日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意在不影响生产经营、确保资金安全的基础上合理利用不超过3亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财，以提高资金使用效率，增加公司收益，实现资金的保值增值。在授权额度范围内资金可以滚动使用，授权期限自2021年11月2日起一年。

一、投资理财的基本概况

1、投资目的：

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行投资理财，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东获取较好的财务收益。

2、投资额度：

公司拟使用不超过3亿元的自有闲置资金进行投资理财。在上述额度内，资金可循环使用。

3、投资品种及收益：

商业银行、证券公司、基金公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险、收益高、流动性好的的投资理财产品。

4、投资期限：

自2021年11月2日起一年。

5、资金来源：

公司自有闲置资金。

6、具体实施：

在有效期和额度范围内，由公司董事长行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等，并由公司董事会办公室负责具体组织实施，公司财务部配合相关工作，内审部对理财事项进行审计监督。

二、投资风险及其控制措施

理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。为尽可能降低投资风险，公司将采取以下风险控制措施：

1、 公司董事会审议通过后，授权公司管理层在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件。董事会办公室负责理财产品业务的各项具体事宜，包括提出理财额度建议、理财产品选择、理财风险评估、选择合作机构、制定和实施理财计划等；

2、 公司财务部配合做好理财投资业务。负责对投资理财产品进行日常监控，通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

3、公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，

合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、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。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

5、公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

三、对公司经营的影响

公司以自有闲置资金进行理财产品投资，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，不会影响公司主营业务的正常开展。

通过进行适度的投资理财，可以提高自有闲置资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。

四、独立董事意见

在符合国家有关法律法规的前提下，公司使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金的使用效率和收益水平，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常展开，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况。因此，公司独立董事一致同意，公司使用自有闲置资金购买理财产品。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；

2、公司独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2021年11月03日