

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2022-004

苏美达股份有限公司

关于使用自有资金购买结构性存款的公告

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：

- 授权金额：最高结构性存款余额低于公司最近一期经审计净资产的 50%。
- 授权有效期：自董事会审议通过 12 个月内。
- 履行的审议程序：本事项已经公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、本次授权购买结构性存款概况

1. 购买结构性存款的目的

鉴于公司在业务开展中会产生临时性资金沉淀，为进一步提高公司资金利用效率，增加公司收益，在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司将使用部分自有资金购买结构性存款产品，提高资金收益。

2. 资金来源

公司及控股子公司自有资金。

3. 公司对相关风险的内部控制

在授权额度范围内，公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署相关合同文件。由公司资产财务部组织相关人员对购买的结构性存款产品进行严格监控，持续跟踪产品的最新动态，如评估或发现存在不利情形，将及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。独立董事、监事会有权对购买结构性存款产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次授权购买结构性存款的具体情况

1. 投资产品

公司购买产品的品种，仅限于银行发行的结构性存款产品，包括保证收益型和保本浮动收益型，风险低、期限短、流动性好，预期收益率应高于同期银行存

款利率。

2. 投资额度

最高结构性存款余额低于公司最近一期经审计净资产的 50%。在上述额度内，购买结构性存款的资金额度可以滚动使用。

3. 投资实施

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司资产财务部负责组织实施。

4. 投资期限

单笔结构性存款期限不超过 6 个月。

5. 授权有效期

自董事会审议通过 12 个月内。

三、对公司的影响

在保障公司日常经营需求和资金安全，不断降低资产负债率的前提下，公司通过使用在业务开展中临时沉淀的自有资金适度购买短期保本型结构性存款，有利于提高临时性沉淀资金的收益，进一步提高公司资金利用的效率，降低财务费用，为公司股东谋取更多的投资回报。

同时，公司将做好资金预算，安排好资金的使用。购买结构性存款产品不会影响公司及控股子公司日常流动性需求。

四、投资风险及风险控制措施

公司购买的结构性存款产品属于保本型、流动性好的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益率可能产生波动，收益具有不确定性。公司将针对可能发生的相关风险，采取如下措施：

1. 在授权额度范围内，公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署相关合同文件。由公司资产财务部组织相关人员对购买的结构性存款产品进行严格监控，持续跟踪产品的最新动态，如评估或发现存在不利情形，将及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。

2. 在授权期间，独立董事、监事会有权对购买结构性存款产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。

3. 公司不断建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效利用和规范运行。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

1. 审议程序

根据上海证券交易所《股票上市规则》《公司章程》及公司相关规定，公司本次《关于使用自有资金购买结构性存款的议案》已经公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

2. 独立董事意见

在不影响正常经营、投资和资金安全性的前提下，公司继续使用部分自有资金购买结构性存款有利于提高公司资金的使用效益，对公司财务状况、经营成果、现金流状况均无负面影响，符合公司利益及《公司章程》的相关规定，没有损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于提高公司临时性沉淀资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。

3. 监事会意见

公司及控股子公司使用部分自有资金购买结构性存款，有利于进一步提高公司资金利用的效率，增加公司收益，风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2022年1月18日