

## 深圳市德赛电池科技股份有限公司

### 关于 2023 年度用自有资金购买银行理财产品的公告

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，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：合作银行范围内安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的银行理财产品。
- 2、投资金额：在余额不超过 25 亿元人民币额度内滚动操作。
- 3、特别风险提示：公司进行委托理财可能面临的风险包括但不限于金融监管政策调整的风险、金融市场波动风险、信用风险、流动性风险、收益回报率不可预期风险、操作风险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、银行理财投资情况概述

（一）投资目的：在保证公司及子公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，公司及子公司利用自有资金进行适当的投资理财，可提高资金使用效率及资金收益水平，增强公司及子公司盈利能力。

（二）理财额度：在对合作银行给予限定的前提下，委托理财在余额不超过 25 亿元人民币额度内滚动操作。

（三）合作银行限定：

理财产品合作银行限定为：1) 境内银行：国有商业银行及股份制商业银行，银行资产规模需在国内排名前十五位，银行资产规模按照各银行公布年度报告为准；2) 境外银行：包含恒生银行、汇丰银行、花旗银行及国有大型商业银行境外分支机构。

（四）购买理财产品限定：

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、筛选，选择安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的银行理财产品。

（五）投资授权办理期限：自获 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日内有效。

（六）资金来源：公司及子公司自有资金。

(七) 授权：授权公司管理层在投资授权的有效期和额度范围内签署相关合同及办理相关事宜。

(八) 流程：公司及子公司根据公司《投资理财管理制度》规定的流程进行投资理财活动。

## 二、银行理财投资审议程序

2023年4月26日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于2023年度用自有资金购买银行理财产品的议案》，公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次银行理财投资事项经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

## 三、理财投资风险分析及风控措施

### (一) 投资风险

公司进行委托理财可能面临的风险包括但不限于金融监管政策调整的风险、金融市场波动风险、信用风险、流动性风险、收益回报率不可预期风险、操作风险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。

### (二) 风险控制措施

1、公司已严格控制合作银行范围，选择资产规模大、有能力保障资金安全、资金运作能力强的银行为合作对象。

2、对合作银行范围内的理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的银行理财产品。

3、公司已制定《投资理财管理制度》，建立了比较完善的风险控制和监督机制，通过建立防火墙制度、指定专人跟踪理财资金的进展及安全状况、编制投资理财报告等措施，有效降低投资理财的风险。

## 四、银行理财对公司的影响

(一) 公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

(二) 通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

(三) 公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关会计准则的要求进行会计核算及列报。

## 五、独立董事意见

公司独立董事对公司开展委托理财投资事项发表了独立意见：公司已按照相关要求建立了《投资理财管理制度》，规定了公司委托理财的审批流程和权限，能有效控

制投资风险，保障公司资金安全。董事会所审议的购买理财产品事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；本次以自有资金进行委托理财的行为，符合公司利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，不会造成公司资金压力，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有资金进行委托理财。

## 六、备查文件

- （一）第十届董事会第十七次会议决议；
- （二）独立董事对公司第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2023年4月28日