

证券代码：300694

证券简称：蠡湖股份

公告编号：2023-030

## 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、高流动性且短期的保本型银行产品如结构性存款等。

#### 2、投资金额

拟使用不超过人民币 10,000 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、委托理财概述

#### （一）委托理财目的

无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用部分闲置自有资金进行委托理财，增加公司收益。

## （二）委托理财金额

公司拟使用不超过人民币 10,000 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。

## （三）委托理财方式

为控制风险，以上额度内资金主要购买低风险、高流动性且短期的保本型银行产品如结构性存款等，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。

## （四）委托理财期限

本次委托理财预计额度的使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月。

## （五）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。

## （六）实施方式

在额度范围内授权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、审议程序

公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的部分闲置自有资金进行委托理财，购买低风险、高流动性且短期的保本型银行产品如结构性存款等。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

## 三、交易风险分析及风控措施

### （一）风险分析

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。

## （二）风险控制措施

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因素，将及时采取相应措施，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。

## 四、相关会计处理

公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定及其指南，对拟开展的期货套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

## 五、独立董事意见

公司使用部分自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规的相关规定。

## 六、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七次会议决议》；
- 2、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；
- 3、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会

二〇二三年五月十七日