



广东水电二局股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买结构性存款和大额存单的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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：安全性高、流动性好、风险低的结构性存款和大额存单。

2. 投资金额：公司及子公司使用的额度合计不超过人民币 25 亿元。

3. 特别风险提示：公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的结构性存款和大额存单，风险可控，但并不排除该项收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

为保障广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常经营需要，提高闲置资金使用效率和资金价值，为公司及全体股东创造更多的收益，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的结构性存款和大额存单。

一、基本情况概述

1. 交易目的：为了提高自有资金的使用效率和收益，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司及



子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的结构性存款和大额存单，为公司及全体股东创造更多的收益。

2. 交易金额：公司及子公司使用的额度合计不超过人民币 25 亿元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

3. 交易方式：为控制风险，公司购买安全性高、流动性好、风险低的结构性存款和大额存单。

4. 期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

5. 资金来源：公司及子公司的自有资金。

6. 关联关系说明：公司及子公司在购买结构性存款和大额存单时与相关主体如产品发行主体不得存在关联关系。

二、审议程序

2023 年 7 月 28 日，公司召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买结构性存款和大额存单的议案》，该事项尚需提交股东大会审议批准。

三、投资风险分析及风控措施

结构性存款和大额存单属于低风险投资品种，但仍然会受到金融市场及宏观经济的影响。

风险控制措施：公司在上述授权额度内的资金仅限于购买结构性存款和大额存单，不得进行证券投资等其他高风险对外投资行为。为有效控制风险，公司将选取发行主体能够提供安全性高、流动性较好的结构性存款和大额存单，风险在公司的可控范围之内。公司独立董事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。



四、对公司的影响

公司及子公司使用部分自有资金购买结构性存款和大额存单，可提高闲置资金使用效率和资金价值，为公司增加一定的收益。

五、独立董事意见

为保障公司及子公司日常经营需要，公司及子公司在风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的结构性存款和大额存单，有利于提高资金使用效率，为公司及子公司增加一定的收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项审批程序符合法律、行政法规和中国证监会等有关规定。我们同意该事项。

六、监事会意见

经审核，监事会认为公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的结构性存款和大额存单审批程序符合法律、行政法规和中国证监会等有关规定，有利于提高资金使用效率，为公司及子公司增加一定的收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1. 广东水电二局股份有限公司第八届董事会第六次会议决议。
2. 广东水电二局股份有限公司第八届监事会第四次会议决议。
3. 广东水电二局股份有限公司独立董事关于使用闲置自有



资金购买结构性存款和大额存单的独立意见。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会

2023年7月29日