

深圳市英威腾电气股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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：结构性存款等低风险银行理财产品；
- 2、投资金额：总额度不超过 5 亿元人民币，在该额度内可滚动使用。
- 3、特别风险提示：受宏观经济环境、市场变化等影响，理财产品的实际收益率存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 27 日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及子公司以闲置自有资金购买结构性存款等低风险银行理财产品，总额度不超过 5 亿元人民币，在该额度内可滚动使用，额度使用期限自公司股东大会审议通过之日起 1 年，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资总额度，具体情况如下：

一、基本情况

- 1、投资目的：在不影响公司及子公司正常经营情况下，提高公司闲置自有资金的使用效率，合理降低公司财务费用。
- 2、投资额度：公司及子公司拟用于购买银行理财产品的总额度不超过人民币 5 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。
- 3、投资方式：仅限于购买结构性存款等低风险银行理财产品。

4、额度使用期限：自公司股东大会审议通过之日起 1 年。

5、资金来源：在保证正常经营和发展所需资金的情况下，公司及子公司拟进行上述投资的资金来源为闲置自有资金。

6、审批程序：根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权，签署相关合同文件。

二、投资风险及风险控制

1、投资风险

(1) 虽然投资产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(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风险。

2、风险控制

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规的要求，开展相关理财业务，并将加强理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险：

(1) 管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取措施，控制投资风险。

(2) 公司审计部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况、盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对财务处理情况进行核实。

(3) 独立董事、监事会有权对资金 usage 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) 公司将根据深圳证券交易所相关规定，做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、对公司的影响

1、公司使用自有资金购买短期的低风险理财产品是在保障公司经营正常资金需求下实施的，不会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。

2、公司通过适度地购买短期的、低风险的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率、合理降低财务费用，符合全体股东的利益。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2023年11月27日