

# 深圳市水务规划设计院股份有限公司

## 关于使用部分闲置自有资金进行

### 现金管理的公告

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。

深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年12月10日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，增加闲置资金的收益，给股东获取更多的回报，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制资金风险的前提下，公司及子公司拟计划使用不超过50,000万元（含本数，下同）的自有闲置资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。该事项尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

#### 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况

##### （一）管理目的

在保证日常经营运作资金需求、有效控制资金风险的前提下，合理利用公司及子公司闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加闲置资金收益，为公司和股东获取更多的回报。

##### （二）使用额度及期限

公司及子公司合计使用总额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

##### （三）主要品种

- 1、安全性高，满足保本要求；

2、流动性好，主要产品品种包括期限不超过12个月的协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等保本型产品，或期限超过12个月但在购买后12个月内可转让的大额存单等保本型产品。

#### **（四）实施方式**

在上述使用期限及累计交易额范围内，授权公司管理层行使相关决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

#### **（五）其他**

公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，不得购买关联方发行的理财产品或金融产品，不会构成关联交易。

## **二、风险及控制措施**

### **（一）产品风险**

尽管公司拟投资的现金管理产品会经过严格的评估，产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该产品会受到市场波动的影响，造成收益上与预期存在偏差。

### **（二）风险控制措施**

1、公司利用闲置自有资金购买现金管理类产品，将选择安全性高、流动性好的产品，明确产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；

2、公司财务部对购置的产品进行管理，与相关金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪投资产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力等风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险；

3、公司内部审计部门、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。其中，内部审计部门在向董事会审计委员会的季度定期报告中汇报其对资金使用的监督检查情况。

## **三、对公司日常经营的影响**

公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司及子公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为全体股东谋取更多的投资回报。

#### **四、履行的审议程序及相关意见**

##### **（一）董事会审议情况**

公司董事会审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制资金风险的前提下，公司及子公司拟计划使用不超过50,000万元的自有闲置资金进行现金管理，涉及资金存放及购买理财行为应参照国资委相关制度执行，必要时在国资委融通平台采用竞争性方式选取合作金融机构实施。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

##### **（二）监事会审议情况**

公司监事会审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的风险可控，且有利于提高资金使用效率，增加闲置资金的收益，不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。该事项决策程序合法合规，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。公司监事会同意公司及子公司拟计划使用不超过50,000万元的自有闲置资金进行现金管理。

##### **（三）持续督导机构意见**

经核查，公司持续督导机构广发证券股份有限公司认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，并将提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求。公司在保证日常经营资金需求和正常业务发展的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。持续督导机构对本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

经核查，公司持续督导机构国信证券股份有限公司认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，该事项尚需提交股东大会审议。公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司的正常经营，有利于提高公司资金的使用效率，有利于资金增值，符合公司和全体股东的利益。综上所述，持续督导机构对本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事

项无异议。

## 五、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、第二届监事会第七次会议决议；
- 3、广发证券股份有限公司关于深圳市水务规划设计院股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见；
- 4、国信证券股份有限公司关于深圳市水务规划设计院股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深圳市水务规划设计院股份有限公司

董事会

2023年12月11日