

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2024-012

## 深圳市沃尔核材股份有限公司

### 关于调整自有资金进行现金管理额度和期限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度合计不超过人民币3亿元的闲置自有资金（该额度内可循环滚动使用），用于购买安全性高、风险等级低、流动性好的银行等金融机构发行的理财产品（包括定期存款、可转让大额存单、结构性存款等稳健型理财产品），同时授权公司管理层最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件，并由公司财务中心具体办理相关事宜。本次现金管理授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体详见公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-052）。

根据公司及控股子公司实际经营状况，结合对未来闲置自有资金的合理预计，为进一步提高闲置自有资金的现金管理收益，公司于2024年3月4日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整自有资金进行现金管理额度和期限的议案》，同意公司及控股子公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币3亿元调整为不超过6亿元人民币（含本数，该额度内可循环滚动使用），并将前述额度的授权期限调整为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

本事项属于公司董事会的决策权限，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、本次调整后现金管理额度和期限的基本情况

### 1、本次调整额度和期限的目的

为提高公司及控股子公司闲置资金的收益，在保证日常经营运作、有效控制投资风险的前提下，公司拟调整使用自有资金进行现金管理的额度和期限，充分盘活资金、最大限度地提高公司资产运行效率，增加存量资金收益。

### 2、投资额度

公司拟使用不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度在授权期限内可循环滚动使用。

### 3、投资期限

本次现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

### 4、理财产品品种

公司及控股子公司选择购买安全性高、风险等级低、流动性好的银行等金融机构发行的理财产品以提高闲置资金利用效率，保证本金安全、风险可控。产品包括定期存款（期间内可提前支取，提前支取时利息依照合同约定计算）、可转让大额存单（达到最短持有期限后可随时转让）、结构性存款等稳健型理财产品。

### 5、资金来源

公司开展现金管理业务所使用的资金为公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。

### 6、实施方式

在额度范围内，董事会授权公司管理层最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件，并由公司财务中心办理具体业务。

## 二、投资风险及风险控制措施

### 1、投资风险

本次现金管理将选择安全性高、风险等级低、流动性好的银行等金融机构发行的理财产品，但因金融市场受宏观经济影响，不排除该项理财产品因市场波动导致实际收益可能低于预期。

### 2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司财务中心建立闲置自有资金现金管理台账，根据自有资金使用情况，及时调整闲置自有资金理财产品期限，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的风险，并及时采取措施控制投资风险。

(2) 资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

(3) 公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

### **三、对公司日常经营的影响**

公司及控股子公司本次调整自有资金进行现金管理的额度和期限，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买包括定期存款、可转让大额存单、结构性存款等低风险理财投资产品能够提高公司及控股子公司闲置资金的使用效率，获得一定的理财收益，符合公司和全体股东利益。

### **四、监事会意见**

经审议，监事会认为：在符合相关法律法规并保障资金安全的前提下，公司及控股子公司调整使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度和期限，有利于提高资金使用效率，并能获得一定收益，不会影响公司正常生产经营资金的使用，本次事项的审议及决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2024年3月5日