

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示:

1、投资种类: 为控制风险,只能用于购买较低风险银行理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品为投资标的银行理财产品。

2、投资金额: 公司及控股子公司使用不超过人民币 2.5 亿元的自有闲置资金投资风险较低的银行理财产品。上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用,期限内任一时点的交易金额不超过投资额度。

3、特别风险提示: 受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响,公司及控股子公司使用自有闲置资金购买理财产品,其投资收益具有不确定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。

2024年3月21日,海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十六次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》,董事会同意公司及控股子公司在保证正常经营周转和项目投资等资金需求的前提下,使用总额度不超过人民币2.5亿元自有资金,投资风险较低的银行理财产品,详细情况公告如下:

一、投资概况

1、投资目的: 为提高资金使用效率,合理利用自有闲置资金,在保证公司及控股子公司正常经营周转和项目投资等资金需求的前提下,利用部分自有闲置资金进行较低风险的银行理财产品投资,增加公司收益。

2、投资额度: 公司及控股子公司使用总额度不超过人民币 2.5 亿元的自有闲置资金投资风险较低的银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,期限内任一时点的交易金额不超过投资额度。

3、投资品种: 为控制风险,上述额度内资金只能用于购买较低风险银行理财

产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的银行理财产品。

4、投资期限：自获公司董事会审议通过之日起十二个月内。单个银行理财产品的投资期限不超过十二个月。

5、资金来源：公司及控股子公司自有闲置资金。目前公司现金流比较充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况，预计会存在阶段性闲置资金，资金来源合法合规。

二、审议程序

公司于 2024 年 3 月 21 日召开的第九届董事会第四十六次会议、第九届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，本次委托理财事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会的审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管银行理财产品属于较低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，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的介入，银行理财产品实际收益具有不确定性；

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司董事会授权公司经营层行使该项投资选择权并签署相关合同文件，公司和子公司财务负责人负责组织实施。公司财务部专业人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、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险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(2) 公司审计室负责对较低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；

(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) 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内较低风险银行理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

1、公司及控股子公司运用闲置自有资金进行较低风险的银行理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不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、通过进行适度的较低风险的理财，可以提高资金使用效率，获得一定的资金效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、保荐机构的意见

经核查，保荐机构认为：公司及控股子公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事宜已经公司董事会审议通过，监事会发表了明确同意意见，该事项无需提交股东大会审议，审议程序符合相关法规及公司《章程》的规定。在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，本次使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项无异议。

六、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第四十六次会议决议；
 - 2、公司第九届监事会第二十六次会议决议；
- 特此公告。

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会

2024年3月23日