

证券代码：301278

证券简称：快可电子

公告编号：2024-014

苏州快可光伏电子股份有限公司

关于使用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。

苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币80,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品，使用期限为自公司股东大会作出决议之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营的情况下，并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、投资品种

公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，投资的产品仅限于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资产品，投资产品不用于质押，且不涉及股票及其衍生品、基金投资、期货投资等高风险投资行为。

3、投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，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。

上述额度自股东大会做出决议之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

4、实施方式

上述事项经股东大会审议通过后，公司董事会提请授权董事长或财务负责人全权代表公司在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。

5、信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

6、关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买现金管理产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响，因此投资产品的实际收益不可预期。

2、针对投资风险拟采取的措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品；

(2) 公司将及时分析和跟踪金融机构的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(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) 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司使用最高额度不超过 80,000 万元（含本数）闲置自有资金适时购买现金管理产品，是在确保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。通过进行适度的现金管理的投资，可以提高资金使用效率，获取一定的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

四、相关审核及批准程序及专项意见

1、董事会审议情况

经审议，同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，投资用于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品，使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币 80,000 万元（含本数），期限为自股东大会作出决议之后的 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

2、独立董事专门会议意见

经审议，独立董事认为：公司使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，是在公司经营情况良好，财务状况稳健，并确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东获取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理决策程序合法合规，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。综上所述，全体独立董事同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

3、监事会审议情况

公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用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，是在确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。公司使用闲置自有资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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》等法律法规的要求，是在保证日常经营运作资金需求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，且

有利于提高自有资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。综上，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

五、备查文件

- 1、苏州快可光伏电子股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、苏州快可光伏电子股份有限公司第五届监事会第九次会议决议；
- 3、苏州快可光伏电子股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议；
- 4、海通证券股份有限公司关于苏州快可光伏电子股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

苏州快可光伏电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日