

证券代码：603320

股票简称：迪贝电气

公告编号：2024-019

转债代码：113546

转债简称：迪贝转债

## 浙江迪贝电气股份有限公司

### 委托理财公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 投资种类：安全性高、风险较低、流动性好的银行/券商理财产品；
- 投资金额：投资额度不超过人民币 3 亿元，公司在授权额度内可循环进行投资（单日最高余额上限为 3 亿元），滚动使用；
- 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金理财的议案》；
- 特别风险提示：公司拟购买理财产品属于安全性高、风险较低、流动性好的理财产品，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、市场利率变动等风险影响，投资的实际收益不及预期。

#### 一、投资情况概述

##### （一）投资目的

为提高公司闲置资金的使用效率，提升现金资产收益，在保证公司主营业务正常运营的前提下，公司拟使用闲置自有资金开展委托理财。公司将根据经营计划合理安排资金，并选择安全性高、风险较低、流动性好发银行/券商理财产品进行投资。

##### （二）投资金额

公司（含合并报表范围内的子公司）拟使用不超过 3 亿元的闲置自有资金委托理财。前述额度内资金可以循环使用，即有效期内任一时点的交易金额（含使用投资收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。

##### （三）资金来源

本次委托理财资金来源为自有资金。

#### （四）投资方式

购买安全性高、风险较低、流动性好的银行/券商理财产品。

#### （五）投资期限

自2024年4月24日公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起一年内有效。

### 二、审议程序

公司于2024年4月24日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金理财的议案》（表决结果：7票同意 0票反对 0票弃权）。

### 三、投资风险分析及风控措施

#### （一）投资风险分析

公司拟购买理财产品属于安全性高、风险较低、流动性好的理财产品，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、市场利率变动等风险影响，投资的实际收益不及预期。公司将本着严格控制风险的原则，按照公司内部控制管理的相关规定，对理财产品的收益方式、投资风险、流动性进行评估，审慎选择理财产品。

#### （二）风险控制

公司在购买理财产品前，将通过评估、筛选等程序，严格禁止购买安全性较低、流动性较差的高风险理财产品。

1. 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能发生的风险因素，将及时采取措施，减少损失。

2. 公司稽查审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行监督和审计。

3. 独立董事、监事会有权对公司投资的理财产品进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

### 四、对公司的影响

公司负债率较低，自有资金较为充足，委托理财事项不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大不利影响。根据相关规定，公司委托理财本金计入资产负债表中其它流动资产，收益计入利润表中投资收益项目，最终以年

度审计结果为准。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2024年4月25日