

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2024-014

江苏洛凯机电股份有限公司

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● **投资种类：**银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过十二个月的金融产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、资产管理产品、国债逆回购、收益凭证、信托计划等。

● **投资金额：**单日最高余额不超过人民币 20,000 万元，在上述额度及授权期限内，资金可循环滚动使用。

● **履行的审议程序：**本次议案经江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

● **特别风险提示：**公司拟购买的产品均属于低风险投资品种，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，存在一定的系统性风险。

一、本次现金管理概况

（一）投资目的

为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东获取更多的资金收益。

（二）投资金额

根据现有自有资金情况并结合年度经营计划，在确保正常经营资金需求的前提

下，公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环使用。

（三）资金来源

公司及子公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司及子公司拟进行现金管理的品种均为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过十二个月的金融产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、资产管理产品、国债逆回购、收益凭证、信托计划等。

（五）投资期限

自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

（六）实施方式

在上述期限及额度范围内提请公司董事会授权公司董事长及其授权人员负责行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

二、审议程序

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司日常运营的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行现金管理。本议案无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

2、公司财务部门需进行事前审核与风险评估，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。

四、对公司的影响

公司运用部分闲置自有资金进行现金管理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。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，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。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2024年4月26日