

## 广东世荣兆业股份有限公司

### 关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的公告

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。

为提高资金使用效率，广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财，投入金额最高不超过人民币 5 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 10.45%，具体情况公告如下：

#### 一、投资理财概况

##### 1、投资目的

公司及控股子公司所从事的行业属于资金密集型行业，资金的流入与流出存在时间上的短期差异，会造成资金的短期性闲置。为了提高资金的使用效率，增加收益，在不影响日常经营及发展的前提下，合理利用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财。

##### 2、投资额度

授权公司及公司控股子公司使用额度不超过 5 亿元人民币的闲置资金进行短期投资理财，在上述额度内，资金可以循环使用。授权公司经营管理层在上述额度内具体实施相关事宜。

##### 3、投资范围

上述投资以安全性、流动性、收益性为原则，确保资金安全。投资的品种为国债、央行票据、金融债、收益凭证等固定收益类产品、国债逆回购或商业银行、券商等其他金融机构发行的其他无风险或低风险理财产品，收益率高于银行存款利率；不得用于证券投资及衍生品交易等高风险投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。

##### 4、授权期限

自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。

## 5、资金来源

资金来源合法合规，全部为公司及公司控股子公司自有闲置资金。

## 二、审议程序

2024年4月28日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》，同意公司及公司控股子公司使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财，投入额度累计不超过人民币5亿元占公司最近一期经审计净资产的10.45%，在上述额度内，资金可以循环使用。本议案属于董事会审批权限内事项，无需提交股东大会审议。

2024年4月28日，公司独立董事2024年第一次专门会议审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》，在保证流动性和资金安全的前提下，为提高公司自有闲置资金的使用效率，独立董事同意公司及公司控股子公司使用累计不超过人民币5亿元的自有闲置资金投资无风险或低风险短期理财产品。该事项的审批程序合规，内控程序健全，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

## 三、投资风险及风险控制措施

### 1、投资风险

本年度拟投资理财的对象均为无风险或低风险收益类产品，尽管理财产品属于无风险或低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除上述投资受到市场波动的影响；其次投入资金将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品种存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可准确预期。

### 2、风险控制措施

公司及公司控股子公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。

公司理财相关人员应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施；同时每月汇总理财产品投资情况。

#### 四、对公司的影响

公司及公司控股子公司运用闲置资金进行投资理财是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不会影响日常资金正常周转需求，且通过低风险投资理财活动，可提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司利益。

#### 五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事 2024 年第一次专门会议决议。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日