

长虹美菱股份有限公司

关于增加使用自有闲置资金投资理财产品的公告

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。

重要内容提示：本次增加自有闲置资金投资理财产品不包括上市子公司中科美菱低温科技股份有限公司及其下属子公司，中科美菱低温科技股份有限公司及其下属子公司所涉及的自有闲置资金投资理财产品按北京证券交易所相关要求审议并披露。

为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，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，公司及下属子公司（不含中科美菱低温科技股份有限公司及其下属子公司）将增加使用自有闲置资金不超过 18.5 亿元人民币（该额度可以滚动使用）进行投资购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。现将相关情况说明如下：

一、使用自有闲置资金进行理财产品投资的概述

（一）银行理财产品投资的目的

公司实施稳健的现金流控制政策，在不影响公司及下属子公司正常生产经营及发展的情况下，公司及下属子公司使用自有闲置资金投资安全性高、流动性好、低风险（风险评级不超过 R3 级或有保本约定类型）银行理财产品，有利于提高公司及下属子公司自有闲置流动资金使用效率，增加公司收益。

（二）银行理财产品投资的种类

为控制风险，公司及下属子公司投资的理财产品种类为安全性高、流动性好、期限一年以内、到期还本付息等风险相对较低（风险评级不超过 R3 级或有保本约定类型）的银行理财产品。

银行风险评级：

根据产品风险特性，一般银行将理财产品风险由低到高分为 R1（谨慎型）、R2（稳健型）、R3（平衡型）、R4（进取型）、R5（激进型）五个级别。

R1 级（谨慎型）：保证本金的完全偿付，产品收益随投资表现变动，且较少受到市场波动和政策法规变化等风险因素的影响。

R2 级（稳健型）：不保证本金的偿付，但本金风险相对较小，收益浮动相对可控。

R3 级（平衡型）：不保证本金的偿付，有一定的本金风险，收益浮动且有一定波动。

R4 级（进取型）：不保证本金的偿付，本金风险较大，同时收益浮动且波动较大，投资较易受到市场波动和政策法规变化等风险因素影响。

R5 级（激进型）：不保证本金的偿付，本金风险极大，同时收益浮动且波动极大，投资较易受到市场波动和政策法规变化等风险因素影响。

（三）银行理财产品投资的额度

经 2023 年 12 月 4 日、12 月 21 日公司第十届董事会第三十七次会议、2023 年度第三次临时股东大会审议通过的《关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》，同意公司及下属子公司（不含中科美菱低温科技股份有限公司及其下属子公司）利用自有闲置资金不超过 15 亿元人民币（该额度可以滚动使用）投资产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品。本次增加 18.5 亿元人民币银行理财产品投资额度后，拟投资银行理财产品的每日动态余额不超过 33.5 亿元人民币（该额度可以滚动使用）。

为保证公司日常经营需要使用，公司及下属子公司承诺根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，长短期科学组合投资品种，保持投资产品的流动性，并根据经营所需资金，公司及下属子公司将及时收回部分或全部投资额。

（四）银行理财产品投资的资金来源

公司及下属子公司用于投资低风险银行理财产品的资金均为公司及下属子公司自有闲置资金。

（五）银行理财产品投资的实施方式

根据公司股东大会、董事会决议内容及相关法律法规的规定，在额度范围内公司董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择实力雄厚的大型银行、选择银行理财产品的投资品种、明确银行理财产品投资金额、银行理财产品投资期限、签署合同及协议等。

（六）银行理财产品投资的信息披露

公司将根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品投资情况以及相应的损益情况。

二、需履行的审批程序的说明

本事项已经公司于 2024 年 5 月 31 日召开的第十届董事会四十四次会议决议、第十届监事会第三十二次会议决议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次增加使用自有闲置资金进行投资理财事项经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议批准。

三、公司银行理财产品投资的风险与控制

1. 银行理财产品投资的风险

(1) 公司及下属子公司选择安全性高、流动性好、风险相对较低的稳健型的银行理财产品投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

(2) 公司及下属子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，但金融市场的变化存在不确定性，因此银行理财产品投资的实际收益不可预期。

(3) 银行理财产品投资的相关业务人员的操作风险。

2. 银行理财产品投资的风险控制

为规范和管理对理财产品的投资和交易行为，保证公司及下属子公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，公司制定了《长虹美菱股份有限公司理财产品投资管理制度》，对理财投资的原则、投资范围及资金来源、审批权限及信息披露、操作流程、核算与管理、监督与控制、信息保密措施等方面做了详尽的规定，公司严格按照前述规定执行。

四、公司银行理财产品投资的影响

1. 公司及下属子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司及下属子公司日常经营和资金安全的前提下，拟增加以闲置资金进行银行理财产品投资，动态余额不超过 18.5 亿元，并视公司及下属子公司资金情况决定具体投资期限，合理进行产品组合，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司及下属子公司日常生产经营所需资金，并有利于提高资金的使用效率和收益。

2. 通过适度的低风险银行理财产品投资，能获得一定的投资效益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

五、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四十四次会议决议；
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第三十二次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

长虹美菱股份有限公司 董事会

二〇二四年六月一日