

证券代码：001239

证券简称：永达股份

公告编号：2024-031

湘潭永达机械制造股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告

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。

重要内容提示：

1、投资种类：公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好并符合相关法律法规及监管要求的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金等产品。

2、投资金额：公司拟用于购买理财产品的闲置自有资金合计不超过人民币5亿元（含5亿元），自本议案经董事会审议通过之日起12个月内该额度可以循环滚动使用。

3、特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素影响较大，投资收益具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月19日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过5亿元人民币（含5亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。上述额度自该议案经董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，董事会并授权公司经营管理层在额度和范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。现将相关事项公告如下：

一、投资情况概述

1、投资目的

提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多收益。

2、投资额度及期限

公司拟用于购买理财产品的闲置自有资金合计不超过人民币5亿元(含5亿元)。自《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》经董事会审议通过之日起12个月内该额度可以循环滚动使用。

3、投资方式

为控制投资风险，公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好并符合相关法律法规及监管要求的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金等产品。

4、资金来源

本次委托理财资金来源全部为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

5、具体实施方式

经公司董事会审议通过后，授权公司经营管理层在额度和期限范围内，行使相关决策权、签署相关合同文件，相关事项由公司财务部负责组织实施。

6、关联关系

公司拟购买的理财产品受托方与公司不存在关联关系。

二、审议程序

公司于2024年7月19日召开的第一届董事会第十六次会议审议、第一届监事会第十二次会议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。本次委托理财事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。

三、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

尽管公司会选择安全性高、流动性好的理财产品投资，但金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二) 针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司进行委托理财，将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的商业银行等合格专业金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合

同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。

2、公司的委托理财应在保障本金安全的前提下开展，选择低风险、稳健性较高的产品。

3、公司财务部门负责委托理财的日常管理工作，及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、公司已按照相关法律法规要求，同步建立健全公司内部管理制度，规范委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。

5、独立董事及内部审计机构有权对上述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。

6、公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金委托理财事项是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的，不会对公司的日常生产经营产生影响。公司将通过进行适度的低风险短期理财，在保障本金安全的前提下，提高闲置资金的使用效率，获得一定投资收益，为公司及股东获取更多回报。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金委托理财的事项已经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本事项无需提交股东大会审议。综上，保荐机构对公司拟使用闲置自有资金委托理财的事项无异议。

六、备查文件

- 1、湘潭永达机械制造股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议；
- 2、湘潭永达机械制造股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议

3、湘潭永达机械制造股份有限公司委托理财管理制度

4、国泰君安证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司拟使用闲置自有资金委托理财的核查意见。

特此公告

湘潭永达机械制造股份有限公司

董事会

2024年7月19日