

证券代码：603285

证券简称：键邦股份

公告编号：2024-008

山东键邦新材料股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：**主要投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。
- 投资金额：**最高额度不超过人民币 45,000.00 万元（单日最高余额，含本数），在上述额度内及审议批准的期限内，资金可以滚动使用。
- 已履行的审议程序：**山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 2 日召开第一届董事会第十八会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股东大会审议，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
- 特别风险提示：**公司本次使用自有资金进行现金管理用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等）。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在保证不影响公司正常经营业

务的前提下，公司拟合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，增加投资收益，保障公司及股东的利益。

（二）投资额度

公司拟使用最高不超过人民币 45,000.00 万元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

（三）资金来源

资金来源仅限于公司及全资子公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司使用暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等）。公司董事会授权董事长在前述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

本次现金管理不涉及关联交易。

（五）投资期限

本次现金管理的使用期限自董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

二、公司履行的审议程序

公司于2024年8月2日召开第一届董事会第十八会议和第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币45,000.00万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效，

在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司本次现金管理拟使用暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等）。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，及时履行信息披露义务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），且该等现金管理产品不得用于质押。同时选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金 usage 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、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，可以进一步提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

特此公告。

山东键邦新材料股份有限公司

董事会

2024年8月3日