

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：2024-075

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

关于增加使用自有闲置资金进行理财产品投资额度的公告

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：

- 理财产品投资种类：低风险型理财产品
- 理财产品投资金额：将总额度不超过人民币30亿元增加至不超过人民币50亿元
- 已履行及拟履行的审议程序：本次增加理财产品投资额度事项已经环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
- 特别风险提示：公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受到宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、理财产品投资概况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行理财产品投资，增加公司收益。

（二）投资额度

公司拟新增人民币20亿元额度进行理财产品投资，即将使用自有闲置资金进行理财产品投资额度由第六届董事会第十次会议审议通过的不超过人民币30亿元，增加至不超过人民币50亿元（占2023年12月31日公司经审计的净资产17,089,829,187.21元的29.26%），在额度内可循环使用。

（三）资金来源

公司用于理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。

（四）投资方式

公司运用自有资金投资的理财产品均流动性好，包括但不限于银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的产品、债券回购（包括正回购和逆回购）等。

（五）投资行为授权及期限

本次新增的理财产品投资额度人民币20亿元的授权期限为自本议案经董事会审议通过之日起至2025年3月31日，单个理财产品的投资期限不超过一年。同时授权董事长或董事长授权人员在授权期限及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

二、 审议程序

公司于2024年3月29日召开的第六届董事会审计委员会第四次会议、第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案》，同意公司使用额度不超过人民币30亿元进行理财产品投资；公司于2024年8月23日召开的第六届董事会审计委员会第六次会议、第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议审议通过《关于增加使用自有闲置资金进行理财产品投资额度的议案》，同意公司新增人民币20亿元理财产品投资额度，合计总额度为不超过人民币50亿。鉴于自有闲置资金进行理财产品投资的总额度处于董事会审批权限内，该议案无需提交股东大会审议。

三、 投资风险分析及风控措施

1、公司财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案；由公司财务负责人进行审核，按公司核决权限提交审批。

2、公司稽核中心负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，就其合规情况向审计委员会报告。

3、监事会有权对资金 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。

4、公司财务部应建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

5、公司将依据相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、 对公司的影响

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司进行理财投资的本金计入资产负债表中交易性金融资产，理财收益计入利润表中投资收益。

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营的前提下，以自有闲置资金适度进行投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，提升公司整体业绩水平，回报公司股东。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2024年8月27日