

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2024-050

债券代码：123155

债券简称：中陆转债

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中环海陆”）于2024年8月26日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用最高余额不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

现将有关情况公告如下：

一、关于本次使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况

（一）投资目的：在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

(二) 投资额度及期限：公司在授权期限内使用合计总额不超过（含）25,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。

(三) 投资品种：公司拟使用闲置自有资金在银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构投资安全性较高、流动性较好的理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，该等投资产品不得用于质押。

(四) 实施方式：董事会授权管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。该授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险分析

1、尽管公司进行的委托理财仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的安全性较高、流动性较好的各种理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，总体风险可控，但金融市场受宏观经济、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。

2、投资时机受经济形势及金融市场变化影响，因此投资的实际收益存在一定变数。

3、相关工作人员的操作和职业道德风险。

(二) 风险控制措施

(1) 公司董事会审议通过后，授权公司总经理和财务负责人负责组织实施，公司财务部门将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公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(2) 公司审计部进行日常监督，定期及不定期对资金使用情况进行审计、核实。

(3) 独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行检查、监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、本次使用闲置自有资金进行委托理财对公司的影响

公司在确保日常运营和资金安全的前提下进行委托理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、本次使用闲置自有资金进行委托理财履行的审批程序

(一) 董事会审议情况

公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过 25,000 万元闲置自有资金进行委托理财，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

(二) 监事会审议情况

公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。经审议，监事会认为：在保证不影响公司日常资金运作的前提下，将闲置的自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的利用效率，为股东获取更多回报。因此，对于公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的情况，监事会予以认可。同时，同意公司本次使用不超过 25,000 万元闲置自有资金进行委托理财。

(三) 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

中环海陆本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项已经董事会和监事会审议通过。

公司上述事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作

（2023年12月修订）》等法律、法规和规范性文件的规定。

综上，保荐机构同意中环海陆本次使用闲置自有资金进行委托理财事项。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十一次会议决议；
- 3、《中信建投证券股份有限公司关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

董事会

2024年8月26日