

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2024-029

债券代码：127054

债券简称：双箭转债

## 浙江双箭橡胶股份有限公司

### 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：我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期（不超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现金管理产品。

2、投资金额：公司（含下属控股子公司）拟使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行委托理财，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：虽然公司将选择安全性高、流动性好的相对低风险理财产品进行委托理财，但也会受到宏观经济、金融政策及市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量开展业务，因此投资的实际收益可能存在不确定性。同时，存在相关工作人员操作失误和监控风险。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、投资情况概述

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”，含下属控股子公司，下同）在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，为提高资金利用效率，增加公司收益，拟使用部分自有闲置资金通过商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构进行短期（不超过十二个月）委托理财，购买额度不超过人民币3亿元，上述额度内资金可滚动使用，额度期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

1、投资目的：在不影响公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司收益。

2、投资金额：公司拟使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以自董事会审议通过之日起十二个月内滚动使用。

3、投资方式：我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期（不超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现金管理产品。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》规定的证券投资、期货和衍生品交易品种。

#### 4、投资期限

本次决议有效期自2024年8月28日至2025年8月27日止，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜，如单笔投资的存续期超过了决议有效期，则决议的有效期自自动顺延至该笔交易终止之日止。

5、资金来源：公司的闲置自有资金。

## 二、审批程序

公司于2024年8月28日召开第八届董事会第九次会议审议通过了本次委托理财事项。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7号——交易与关联交易》《公司章程》和《公司对外投资管理制度》等相关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。公司使用部分闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易、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。

## 二、投资风险及风险控制措施

### 1、投资风险

（1）虽然公司将选择安全性高、流动性好的相对低风险理财产品进行委托理财，但也会受到宏观经济、金融政策及市场波动的影响，因此投资的实际收益可能存在不确定性。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量开展业务，因此投资的实际收益可能存在不确定性。

（3）存在相关工作人员操作失误和监控风险。

## 2、风险控制措施

(1) 产品选择：公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的理财产品。

(2) 风险跟踪：公司及财务部门及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(3) 日常监管：公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。

## 三、购买理财产品对公司的影响

1、公司本次运用闲置自有资金购买理财产品是在操作合法合规、保证日常生产经营不受影响前提下实施的，不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发展，不涉及使用募集资金。

2、通过适度的购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

3、公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对投资理财进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

## 四、备查文件

浙江双箭橡胶股份有限公司第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月三十日