

证券代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2024-053

浙江大胜达包装股份有限公司 关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告

本公司董事会及除董事方能斌先生外董事会全体成员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：

- 调整后的现金管理额度：最高不超过 7.5 亿元人民币（含本数）的闲置自有资金
- 现金管理类型：安全性高、低风险的理财产品
- 调整后的投资期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内可循环滚动使用。
- 履行的审议程序：浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 20 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过。
- 特别风险提示：本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的是风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、使用闲置自有资金进行现金管理额度的调整情况

2024 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过 1.5 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。有效期自董事会审议通过之日起十二个月内有效。为进一步提高闲置自有

资金使用效率，增加公司收益，本次拟增加使用不超过 6 亿元人民币（含本数）的自有资金进行现金管理，即公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度增加至不超过 7.5 亿元人民币（含本数）。

二、本次调整后现金管理概述

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率和收益水平。本次现金管理资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。

（二）投资额度

公司及子公司拟增加不超过 6 亿元人民币（含本数）自有资金现金管理额度，即自有资金现金管理额度从不超过 1.5 亿元人民币增加至不超过 7.5 亿元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在决议有效期内，上述资金额度可以循环滚动使用。

（三）现金管理方式及品种

公司主要选择投资于安全性高、低风险的理财产品，包括但不限于银行定期存款、银行保本理财、证券公司收益凭证、证券公司国债逆回购等。

（四）使用期限

董事会审议通过之日起十二个月内有效。

（五）资金来源

公司及子公司自有闲置资金。

（六）实施方式

董事会授权公司财务部负责具体实施。

三、审议程序

2024年9月20日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于增加公司2024年度闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司增加不超过6亿元人民币（含本数）的自有闲置资金进行投资理财，即自有资金购买理财产品额度从不超过1.5亿元人民币增加至不超过7.5亿元人民币的额度（含本数）进行现金管理。有效期自董事会议审议通过之日起十二个月内有效。

四、现金管理的风险分析及风险控制

（一）现金管理风险分析

本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的是风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

公司董事会授权财务部负责现金管理的具体实施工作。公司财务部将结合公司资金状况，适时提出具体实施方案，严格按照有关法律法规、规范性文件及公司有关规章制度规定积极履行相关审批程序，通过建立台账对现金管理产品进行日常管理，并定期向董事会汇报资金的使用和收益情况。同时，公司将密切跟踪每笔投资的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。

五、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不会影响公司正常经营活动的顺利开展。

六、审核意见

（一）监事会审核意见

公司拟增加使用暂时闲置的自有资金，购买安全性高、低风险的理财产品

品。经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司增加使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司及子公司增加使用闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2024年9月21日