

证券代码：301158

证券简称：德石股份

公告编号：2024-065

德州联合石油科技股份有限公司

关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，同意公司使用不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币10,000.00万元的自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时授权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件及办理相关具体事宜。具体内容详见公司于2024年4月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

为进一步提高公司及其控股子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司于2024年10月24日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意在不影响公司及其控股子公司正常经营的前提下，增加使用10,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自本次董事会审议通过之日起至2025年4月2日止，上述额度在使用期限内可以循环滚动使用。同时授权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权。本次增加后，公司及其控股子公司可使用不超过20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：

一、本次增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的基本情况

（一）现金管理目的

为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司及其控股子公司正常经营

的情况下，公司及其控股子公司将合理使用部分闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）现金管理产品品种

公司及其控股子公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过 12 个月（含）的理财产品。

（三）投资额度及期限

在不影响公司及其控股子公司正常经营的情况下，本次增加使用 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自本次董事会审议通过之日起至 2025 年 4 月 2 日止。本次增加后，公司及其控股子公司可使用不超过 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在前述额度和使用期限内，资金可以循环滚动使用。

（四）实施方式

在额度范围内，授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件及办理相关具体事宜。具体投资活动由公司财务部门负责组织实施，该授权自本次董事会审议通过之日起至 2025 年 4 月 2 日止。

（五）资金来源

公司及其控股子公司暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，不影响公司正常资金使用。

（六）现金管理收益的分配

公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于自有资金监管措施的要求进行管理和使用；公司使用闲置自有资金进行现金管理所获得的收益用于补充公司流动资金。

（七）信息披露

公司将按照中国证监会及深圳证券交易所相关规范性文件规定，及时履行信息披露义务。

（八）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择理财产品属于低风险的投资品种，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适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，确保不影响公司正常生产经营。

2、公司财务部门将密切跟踪理财产品投向和运作情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实，并向董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司使用自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的，通过自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，以更好地实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。

四、履行的审批程序及专项意见

（一）董事会审议情况

公司于2024年10月24日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影响公司及其控股子公司正常生产经营的前提下，增加使用10,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，使用期限自董事会审议通过之日起至2025年4月2日止。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件及办理相关具体事宜，具体投资活动由公司财务部门负责组织

实施。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 10 月 24 日召开的第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，监事会认为：公司及其控股子公司在保证不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，增加使用 10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，使用期限自董事会审议通过之日起至 2025 年 4 月 2 日止，合理使用自有资金进行现金管理，能够提高资金使用效率并获得一定的投资收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

因此，监事会同意公司增加使用闲置自有资金进行现金管理额度事项。

（三）保荐人意见

经核查，保荐人认为：公司及其控股子公司本次增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的内部审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规的相关规定；使用自有资金进行现金管理将有利于提高公司资金的使用效率，同时获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，国新证券对德石股份及其控股子公司本次增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的事项无异议。

五、备查文件

- 1、《第三届董事会第九次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第七次会议决议》；
- 3、《国新证券股份有限公司关于德州联合石油科技股份有限公司增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的核查意见》。

特此公告。

德州联合石油科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 24 日