

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2021-041

债券代码：127030

债券简称：盛虹转债

债券代码：114578

债券简称：19 盛虹 G1

江苏东方盛虹股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

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

一、对外投资概况

1、江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 13 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司及其分子公司合计使用不超过人民币 60 亿元（含本数）暂时闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可循环使用，使用期限至 2022 年 4 月 30 日止，期限内任一时点投资总余额不得超过上述额度范围。公司独立董事对本事项发表了表示同意的独立意见。

2、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规范运作指引》及《公司章程》、《公司委托理财内控制度》等规定，本次交易事项不需要提交股东大会审议。

3、本次交易事项不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

交易对方为主要合作银行等金融机构，与公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、投资目的：为合理利用暂时闲置资金，提高资金使用效率。

2、投资额度：不超过人民币 60 亿元（含本数），在上述额度内资金可循环使用，使用期限至 2022 年 4 月 30 日止，期限内任一时点投资总余额不得超过上述额度范围。

3、投资品种：仅限于安全性高、流动性好的有保本约定或低风险等级理财产品。不得购买投资于二级市场股票及其衍生品以及无担保债券等高风险理财产品。

品。

4、投资期限：根据公司资金安排情况确定，择机购买中短期理财产品。

5、资金来源：暂时闲置的自有资金。

6、实施方式：公司财务部门负责具体实施相关事宜。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 公司购买安全性高、流动性好的有保本约定或低风险等级理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据资金安排情况，同时关注经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此理财产品的实际收益不可预期。

2、风险防范措施

(1) 公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行评估、筛选，购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。

(2) 公司财务部门将建立台账，安排专人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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 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。

(4) 公司审计监察部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

五、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在不影响正常经营的情况下，使用暂时闲置资金适时购买安全性高、流动性好的有保本约定或低风险等级理财产品，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

六、报告期内购买理财产品情况

1、2020 年度公司及其分子公司购买理财产品情况详见同时在巨潮资讯网上披露的《董事会关于公司购买理财产品的专项说明》。

2、截止 2021 年 3 月 31 日，公司及其分子公司理财余额 63,263.00 万元。

七、独立董事意见

1、本次董事会的召集、召开符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

2、公司为提高自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的前提下适时购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展。公司已建立健全了相关的内控制度，制定了严格的风险控制措施，控制投资风险，保障资金安全，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 15 日