

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2024-010

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于使用闲置自有资金委托理财的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财产品名称：流动性好且不影响公司正常经营的理财产品或金融产品，具体如下：（1）保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、协议存款、银行保本理财等低风险流动性好的理财产品；（2）非保本理财产品，包括非保本的活动收益型类的信托、券商理财产品、公募理财产品、由银行等金融机构销售的理财产品。

●本次委托理财金额：不超过 30,000 万元人民币，在授权额度范围内，资金可滚动使用。

●委托理财期限：自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日有效。

●履行的审议程序：本事项已经合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

一、本次委托理财概述

（一）委托理财目的

为提高资金利用效率、增加投资收益，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财。

（二）理财额度及期限

公司（包含控股子公司）拟使用不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金进行委托理财，授权期限自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日有效，在此额度内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置自有资金。

（四）投资方式

为控制风险，投资品种仅限于购买流动性好且不影响公司正常经营的理财产品或金融产品，具体如下：（1）保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、协议存款、银行保本理财等低风险流动性好的理财产品；（2）非保本理财产品，包括非保本的活动收益型类的信托、券商理财产品、公募理财产品、由银行等金融机构销售的理财产品。

二、审议程序

公司于2024年3月13日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、投资风险及风控措施

公司拟购买的理财产品或金融产品虽然属于风险可控的投资品种，且公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但仍不排除受到市场波动、宏观经济形势及有关政策变化的影响，故公司拟定如下风险控制措施：

（一）公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、风险低的投资品种。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，财务部门负责具体操作。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，一旦发现或判断有不利因素，应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金安全。

（二）公司财务部门建立台账管理，做好委托理财的财务核算工作；公司审计部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对理财产品进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

（三）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。

（四）公司将根据监管部门规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

在符合国家法律法规及确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2024年3月14日