

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2024-060

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告

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

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“楚江新材”）于2024年4月24日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过5亿元（含本数）闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好，风险性低的理财产品，在上述额度内，可循环滚动使用。现将有关事项公告如下：

一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置的自有资金，在不影响公司正常经营业务的情况下，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，拟使用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度及品种：公司及子公司使用闲置自有资金不超过5亿元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，风险性低的理财产品，投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资期限：以自有资金购买理财产品自获董事会审议通过之日起不超过12个月，在该有效期内，公司使用自有资金购买的单个理财

产品的投资期限不超过 12 个月，在授权额度内滚动使用。

4、资金来源：此次投资资金为公司及子公司部分闲置的自有资金。

5、决策程序：根据公司《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次关于使用自有资金进行现金管理的议案无需提交公司股东大会审议。

公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：

(1) 公司董事会审议通过后，授权公司董事长和财务负责人负责组织实施，公司财务部将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；

(2) 公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，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；

(3) 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) 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1、公司运用部分闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健型的商业银行及其他金融机构理财产品，是在自有资金有富余且保证不影

响公司正常生产经营业务的前提下实施的。

2、公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、监事会意见

经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常生产经营业务开展，不存在损害公司及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，监事会同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过 5 亿元（含本数）进行现金管理。期限不超过 12 个月，投资安全性高、低风险、稳健型的商业银行及其他金融机构理财产品。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日