

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2023-054

## 厦门安妮股份有限公司

### 关于增加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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、已审议通过的购买理财产品额度概况

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月15日和2023年7月3日召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币6.8亿元闲置资金用于现金管理，其中闲置自有资金不超过3.0亿元，闲置募集资金不超过3.8亿元。期限自2023年7月3日起至2024年7月2日止。具体内容详见公司于2023年6月16日披露的《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-029）。

#### 二、本次增加自有资金购买理财产品额度的情况

为进一步提高闲置自有资金的使用效率，公司于2023年12月27日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币3亿元增加至不超过人民币5亿元，资金可以滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起至2024年7月2日止，本次董事会审议通过后，公司拟使用闲置自有资金不超过5亿元，且闲置自有资金和募集资金合计不超过6.8亿元进行现金管理，期限内任一时点的现金管理总额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过6.8亿元。该事项审议权限在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议通过，且不构成关联交易。具体情况如下：

#### 三、现金管理基本情况

##### （一）现金管理目的

提高公司资金使用效率，为公司与股东创造更多的资金收益。

## （二）资金来源

公司闲置自有资金。

## （三）使用资金额度

自有资金额度不超过人民币 5 亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。

## （四）决议有效期

自董事会审议通过之日起至 2024 年 7 月 2 日止。

## （五）投资产品类型

为合理规避风险，公司进行现金管理的产品类型主要选择安全性高、流动性好、低风险、短期的理财产品，不得用于投资以股票、利率及其衍生品种等为投资标的的理财产品。

## 四、需履行的程序

上述事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 五、对公司的影响

公司将在确保资金使用合理规划和资金安全的前提下，以闲置资金开展现金管理，不会影响公司经营活动的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益。

## 六、投资风险分析及风险控制措施

### 1、投资风险

（1）尽管公司现金管理的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的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

### 2、风险控制措施

公司将严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关

规定，严格监控对用于委托理财的闲置资金的使用及管理，由公司财务管理部密切跟进理财资金的运作情况，与相关业务机构保持紧密联系，跟踪投资产品的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全。

公司内审部门为现金管理的监督部门。公司将实时跟踪和分析资金投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

## **七、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；

**特此公告！**

**厦门安妮股份有限公司董事会**

**2023年12月27日**