

南京新联电子股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

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。

重要内容提示：

1. 投资理财种类：（1）固定收益类或者保本类理财产品；（2）委托理财；（3）证券投资。
2. 投资理财额度：南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用总额不超过15亿元的闲置自有资金进行投资理财，在该额度内资金可以循环滚动使用。
3. 特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，敬请广大投资者关注投资风险。

一、投资理财概述

1、投资目的

为提高闲置自有资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的情况下，将部分自有闲置资金用于投资理财，在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更大的收益。

2、投资额度

公司及子公司拟使用总额不超过15亿元的闲置自有资金进行投资理财，在该额度内资金可以循环滚动使用，即任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过15亿元。

3、投资种类

（1）固定收益类或者保本类理财产品。

（2）委托理财：是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。

(3) 证券投资：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

4、投资期限

期限自公司年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度及期限内具体组织实施。

5、资金来源

投资理财的资金为公司及子公司的闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

公司于2023年4月13日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，该议案不涉及关联交易。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

三、投资风险及风险控制

1、投资风险分析

公司进行投资理财可能存在以下风险：

- (1) 金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会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介入，因此投资的实际收益不可预期；
- (3) 投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；
- (4) 相关工作人员的操作风险等。

2、风险控制措施

针对投资风险，公司拟采取措施如下：

- (1) 公司制定了证券投资管理制度，对投资的范围、原则、审批权限、执行程序及责任人、风险控制措施、信息披露等方面均作了详细规定，同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；
- (2) 必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的机构或人员为投资提供咨询服务，保证公司在投资决策前得到严谨、科学的论证，降低投资风险；
- (3) 根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理配置投资产品期限；

(4) 采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；

(5) 审计部负责对投资理财的审计与监督，至少每半年应对所有投资理财进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

(6) 公司依据相关制度规定履行信息披露义务。

四、投资理财对公司的影响

1、公司在确保日常经营资金需求的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度的投资理财，可以提高公司的资金使用效率，增加投资收益，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。

五、监事会、独立董事的意见

1、监事会意见

公司已制定相关投资管理制度，对投资理财采取了全面的风险控制措施，本次投资的资金仅限闲置自有资金，不会对公司日常生产经营造成不利影响，该事项的审议决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金进行投资理财，并提交该议案至股东大会审议。

2、独立董事意见

公司在保证满足正常生产经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会对公司日常生产经营造成不利影响，决策程序合法合规，且公司已制定相应管理制度控制投资风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金进行投资理财，并提交该议案至股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南京新联电子股份有限公司董事会

2023年4月13日