

福建省闽发铝业股份有限公司

关于使用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。

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的议案，同意公司使用任一时点合计不超过人民币4亿元的闲置自有资金购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，购买理财产品的使用额度可以滚动使用。公司董事会授权管理层行使具体理财产品的购买决策权并由财务部负责组织实施。该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、投资概况

1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，以进一步提高资金的利用率来增加公司收益。

2、投资额度：公司拟使用任一时点合计不超过人民币4亿元的闲置自有资金购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，在前述额度内，该资金可以滚动使用。

3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性较好的理财产品。

4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。有效期内，公司根据资金投资计划，按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

5、资金来源：公司闲置自有资金。

6、实施方式：公司在额度使用范围内，董事会授权管理层行使具体理财产品的购买决策权并由财务部负责组织实施。

7、关联关系说明：公司在购买理财产品时与相关主体如产品发行主体不得存在关联关系。

8、审议程序：本次公司拟购买理财产品的事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。尽管公司拟购买安全性高、流动性较好的理财产品，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。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，故短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司董事会授权管理层行使具体理财产品的购买决策权并由财务部负责组织实施。公司财务部相关人员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险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（2）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，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；

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，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。

三、对公司的影响

1、公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

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，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事发表的独立意见

公司内控制度较为完善，内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，利用流动资金使用的时间差进行现金管理，向银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司利用闲置自有资金购买理财产品。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2023年4月27日