

云南恩捷新材料股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品投资额度的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月24日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品投资额度的议案》，同意公司及下属子公司使用总额不超过人民币30.00亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同时授权公司管理层负责办理相关事宜。现将具体情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况

1、投资目的：在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，利用闲置自有资金购买银行理财产品，有利于充分利用公司自有资金，提高自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益。

2、投资额度：公司及下属子公司在经审批投资期限内使用合计总额不超过人民币30.00亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种：用于购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。

4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源：闲置自有资金。

6、授权：在审批额度范围内，公司董事会授权公司管理层负责办理相关事宜，包括但不限于：选择银行、明确金额、期间、选择产品品种，签署合同及协议等。

二、风险控制措施

针对银行理财产品可能存在的风险，公司将采取措施如下：

1、公司董事会审议通过后，授权公司管理层在上述投资额度内签署相关合

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2024-079

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买银行理财产品的投向、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、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。

3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、相关批准程序及审核意见

1、公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品投资额度的议案》，同意公司及下属子公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用总额不超过人民币30.00亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司管理层负责办理相关事宜，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2、公司第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品投资额度的议案》，监事会全体成员认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营基础上，购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，风险较低，同时有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二四年四月二十四日