

证券代码：002996
债券代码：127068

证券简称：顺博合金
债券简称：顺博转债

公告编号：2023-008

重庆顺博铝合金股份有限公司 关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金 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。

为了提高自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”、“顺博合金”）于2023年1月9日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的议案》。在确保正常生产经营所需资金及资金安全的前提下，公司及合并报表范围内主体拟使用合计上限不超过10亿元的自有资金购买安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1. 投资目的及资金来源

为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金，购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，以提高资金收益。

2. 理财产品种类

为控制风险，投资品种为安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品，不包括证券投资、衍生品交易等高风险投资行为。

3. 投资额度

公司及合并报表范围内主体拟使用合计上限不超过 10 亿元，其中：重庆顺博铝合金股份有限公司总额度上限不超过 6.4 亿元、顺博铝合金湖北有限公司总额度上限不超过 0.8 亿元、广东顺博铝合金有限公司总额度上限不超过 0.7 亿元、顺博合金江苏有限公司总额度上限不超过 0.7 亿元、重庆博鼎铝业有限公司总额度不超过 0.2 亿元、顺博合金安徽有限公司总额度不超过 0.6 亿元、重庆奥博铝材制造有限公司和其余合并范围内主体总额度不超过 0.6 亿元。在上述额度内，资金可以调剂、滚动使用。

4. 授权有效期

自股东大会通过之日起至 2023 年 12 月 31 日。

5. 具体实施方式

董事会授权管理层在上述额度内实施具体事宜。

6. 信息披露

公司将依法披露现金管理的进展和执行情况。

7. 关联关系

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

二、进行现金管理对公司的影响

由于公司生产经营有一定的季节性，且公司销售活动和采购活动的

用款需求不尽一致，特定时间点（段）上会产生剩余资金的情况。使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。

三、 投资存在的风险及风险控制措施

1. 投资风险

- (1) 购买的金融机构理财产品为安全性高的投资品种，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进行现金管理，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

2. 风险控制措施

- (1) 公司购买标的为安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品；
- (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相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

四、 授权管理事项

董事会授权管理层在上述额度内实施具体事宜。

五、 审议批准程序及专项意见

1. 董事会审议情况

2023年1月9日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

2. 监事会审议情况

公司监事会认为，授权公司及合并报表范围内主体利用短期内出现的现金流冗余，选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品。有利于提高自有资金使用效率，获得额外的资金收益。不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

3. 独立董事意见

在不影响公司及合并报表范围内主体日常经营和保证资金流动性前提下，运用部分自有闲置资金购买安全性高理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加投资收益，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。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

因此，我们一致同意《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

4. 保荐机构意见

公司及合并报表范围内主体拟使用自有闲置资金购买理财产品事项已获公司董事会会议、监事会会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，尚须提交公司股东大会审议批准，该事项决策程序合法合

规。公司及合并报表范围内主体拟使用自有闲置资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司及合并报表范围内主体拟使用自有闲置资金购买理财产品的事项无异议。

5、股东大会意见

本事项尚需提交股东大会审议。

六、 备查文件

1. 《第四届董事会第二次会议决议》
2. 《第四届监事会第二次会议决议》
3. 《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
4. 《国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司及合并报表范围内主体拟使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司

董事会

2023年1月9日