



厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于使用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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、**投资品种**：为控制风险，厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司使用自有闲置资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款、收益凭证等产品，下同）。

2、**投资金额**：公司及控股子公司拟使用最高额度不超过人民币 20,000 万元的自有闲置资金进行现金管理。

3、特别风险提示：

1) 尽管公司及控股子公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险低的理财产品，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。

2) 公司及控股子公司将根据资产情况和经营计划决定具体产品、投资额度和投资期限，但投资品种存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期。

一、投资情况概述

1、**投资金额及目的**：为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司及控股子公司拟使用最高额度不超过人民币 20,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，以增加公司现金资产收益，资金额度可滚动使用。本次使用自有资金购买理财不会影响公司主业经营，公司将合理安排资金使用。

2、**投资品种**：为控制风险，公司及控股子公司使用自有闲置资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险低的理财产品，单个产品的投资期限不超过十二个月。

3、**投资期限**：理财期限为自本次董事会审议通过之日起一年。单个产品的投资到期时间晚于审议期限，则自动顺延至投资期限到期日止。

4、资金来源：资金来源于公司及子公司自有闲置资金，不影响公司正常资金需求。

二、审议程序

公司于2023年4月14日召开了第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，董事会同意公司及控股子公司拟使用最高额度不超过人民币20,000万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。本次使用自有闲置资金购买理财产品额度自董事会审议通过之日起一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。

董事会授权公司财务总监负责具体组织实施并签署相关文件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，该议案无需提交至公司股东大会审议。本次使用自有资金购买理财产品不构成关联交易，公司将选择与公司无关联关系的交易对手方进行交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司及控股子公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险低的理财产品，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；

2、公司及控股子公司将根据资产情况和经营计划决定具体产品、投资额度和投资期限，但投资品种存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）针对投资风险，公司拟采取措施如下：

1、公司及控股子公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、风险可控、稳健型的理财产品。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，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；

3、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；

4、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。

三、对公司经营的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，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、通过进行适度的理财产品投资，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，获得一定的资金收益，为公司及全体股东带来更多的投资收益。

四、独立董事意见

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司运用自有闲置资金择机购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，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，该事项决策程序合法合规。因此，我们同意公司及控股子公司使用不超过人民币 20,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司使用自有资金购买理财产品的事项已经公司董事会批准，履行程序完备、合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构对公司使用自有资金购买理财产品的事项无异议。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
- 3、华安证券股份有限公司关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司使用自有资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会

二零二三年四月十八日