

## 江苏连云港港口股份有限公司 关于使用闲置资金理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 投资种类：保本型短期理财产品
- 投资金额：最高不超过5亿元人民币，在上述额度内的资金可循环投资，滚动使用。
- 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。
- 特别风险提示：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，仅投资于保本型短期理财产品，存在投资收益未达预期的风险。

### 一、闲置资金理财的概述

#### （一）投资目的

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）根据经营计划和资金使用情况，在保证资金满足正常生产运营的基础上，2024年度拟使用闲置资金购买保本型短期理财产品，收益率预计高于银行同期存款利率。不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

#### （二）投资金额

公司计划使用最高不超过5亿元人民币额度的闲置资金用于理财产品的投资，规定额度内资金可循环投资、滚动使用。

#### （三）资金来源

闲置自有资金。

#### （四）投资方式

公司闲置资金拟投资的理财产品为短期保本型，不涉及衍生工具等复杂标的

产品，风险相对较低且收益稳定。

#### （五）投资期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月有效，单笔期限不超过 6 个月。

## 二、审议程序

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置资金理财的议案》，尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司开展的此项理财投资活动，不构成关联交易。

## 三、投资风险分析及风控措施

（一）公司以维护股东及企业整体利益为原则，在投资理财产品时将资金安全放在首位，仅投资短期保本型理财品种。公司投资理财产品的银行均为经过筛选后合作多年的国有银行和口碑良好的股份制商业银行，理财业务管理规范、风险把控严格。公司将与合作银行保持紧密沟通，及时掌握所投资理财产品的动态变化，确保资金安全。

（二）公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向，对理财产品的收益及风险进行评估，严格保障资金安全，控制投资风险。

（三）公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行日常审计与监督，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

（四）公司监事会有权对资金 Usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 四、投资对公司的影响

在符合国家法律法规及确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用闲置资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，本类投资是公司针对短期内资金出现溢余做的资金安排，预期收益高于活期存款，会增加公司收益，但由于发生频率不高并且期限短，因此增加的收益对公司利润影响极小。公司依据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，拟将此类交易确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示于交易性金融资产，理财收益计入投资收益。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日