

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2023-087

转债代码：113646

转债简称：永吉转债

## 贵州永吉印务股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告

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：

- 投资范围：本次投资范围为境内上市的股票市场投资、债券市场投资、证券回购、公募基金、新股配售和申购，以及二级市场阳光私募基金产品等。
- 投资金额：不超过人民币1亿元（含1亿元），资金可滚动使用。
- 已履行的审议程序：经第五届董事会第二十四次会议审议通过。本议案无需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示：因金融市场受宏观经济、投资标的的选择、市场环境等因素影响，公司进行证券投资业务将面临投资收益不确定性、公允价值变动影响公司损益、操作不当等风险，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月6日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，公司拟使用不超过人民币1亿元（含1亿元）闲置自有资金进行证券投资。具体情况如下：

### 一、投资情况概述

#### （一）投资目的

在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，为进一步提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，创造更大的经济效益。

### **(二) 投资期限和金额**

公司拟使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置自有资金进行证券投资。在前述额度内，资金可滚动使用，且期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资最高额度。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

### **(三) 资金来源**

本次证券投资事项使用的资金仅限于公司的闲置自有资金，在确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司的正常生产经营带来影响。

### **(四) 投资范围**

投资范围为境内上市的股票市场投资、债券市场投资、证券回购、公募基金、新股配售和申购，以及二级市场阳光私募基金产品等。

## **二、审议程序**

公司于2023年11月6日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，本议案属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。在董事会批准的额度范围内，董事会授权公司管理层行使该投资决策权，公司董事会办公室负责组织实施。

## **三、投资风险分析及风控措施**

### **(一) 风险分析**

金融市场受宏观经济、投资标的选 择、市场环境等因素影响，公司进行证券投资业务面临投资收益不确定性风险、公允价值变动影响公司损益的风险、操作不当的风险等风险。

### **(二) 风险控制措施**

1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资金额严格按照董事会审批的额度进行操作。

2、公司已制定《重大投资管理办法》，对投资范围、决策与管理、风险控制等方面作了规定，公司将严格执行相关制度，履行相关决策程序，并按流程进行操作。

3、公司 will 及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，严控投资风险。

4、公司指定专人负责证券投资的具体运作，并对证券账户进行日常管理。公司定期对证券投资进展情况、盈亏情况、风险控制和资金使用情况进行报告，并充分评估投资风险，确保公司资金安全。独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

#### **四、投资对公司的影响**

公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行证券投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的证券投资，可以提高公司的资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。公司利用自有资金开展证券投资，预期能够为公司带来相关收益，也有可能面临亏损的风险。公司将严格遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则开展证券投资业务。

#### **五、风险提示**

因金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响，公司进行证券投资业务将面临投资收益不确定性、公允价值变动影响公司损益、操作不当等风险，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2023年11月7日