

证券代码：002809

证券简称：红墙股份

公告编号：2023-101

广东红墙新材料股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

1、投资种类及期限：安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品。

2、投资金额：拟使用不超过7亿元（含7亿元）的闲置自有资金。

3. 特别风险提示：（1）尽管投资对象为安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，但金融市场受宏观经济的影响可能出现波动的情形。（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的实施，投资理财的未来实际收益不可预期。（3）相关工作人员的操作风险。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。在确保不影响公司日常经营的前提下，同意公司拟使用额度不超过人民币7亿元（含7亿元）的闲置自有资金进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品。使用期限为公司董事会审议通过后12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，且任意时点进行现金管理的资金总金额不超过7亿元（含7亿元）。现就相关事项公告如下：

一、本次投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，增加公司收益，为公

公司及股东谋取较好的投资回报。

2、资金来源

此次投资资金为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。目前公司资金相对充裕，在保证公司日常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。

3、现金管理投资的产品品种

为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品。

4、投资额度、投资期限

公司拟使用额度不超过人民币7亿元（含7亿元）的闲置自有资金进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品。使用期限为公司董事会审议通过后12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，且任意时点进行现金管理的资金总金额不超过7亿元（含7亿元）。

5、公司与销售理财产品或存款类产品的金融机构不得存在关联关系。

二、存在的风险及拟采取的风险控制措施

1、可能存在的风险

（1）尽管投资对象为安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，但金融市场受宏观经济的影响可能出现波动的情形。

（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的实施，投资理财的未来实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、公司拟采取的风险控制措施

（1）授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务中心负责组织实施和跟踪管理。

（2）公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪所购买理财产品或存款类产品的投向、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。

(3) 公司内部审计部门将对购买理财产品或存款类产品进行审计和监督, 并将所发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

(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。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定, 及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则, 运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品, 是在保证公司日常经营所需流动资金的前提下实施的, 不会影响公司正常生产经营。

2、公司通过进行适度的理财产品或存款类产品投资, 可以提高资金使用效率, 增加投资效益, 进一步提升公司整体业绩水平, 为公司股东谋取更多的投资回报。

3、公司拟采用的会计政策及核算原则: 公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定, 对投资理财产品或存款类产品业务进行相应的核算。

四、专项意见说明

1、董事会意见

2023年12月18日, 公司董事会召开第五届第九次会议, 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》, 为提高资金使用效率, 合理利用闲置自有资金, 增加公司收益, 在确保不影响公司日常经营的前提下, 全体董事一致同意公司使用额度不超过人民币7亿元(含7亿元)的闲置自有资金进行现金管理, 投资购买安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品。使用期限为公司董事会审议通过后12个月。在上述使用期限及额度范围内, 资金可以循环滚动使用, 且任意时点进行现金管理的资金总金额不超过7亿元(含7亿元)。

2、独立董事意见

公司使用额度不超过人民币7亿元(含7亿元)的闲置自有资金进行现金管理, 投资购买安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品。在控制风险的基础上有利于提高公司资金的使用效率, 增加资金收益, 获取良好的投资回报; 上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响, 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，因此我们一致同意上述议案。

3、监事会意见

2023年12月18日，公司监事会召开第五届第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司监事会认为：公司使用额度不超过人民币7亿元（含7亿元）的闲置自有资金进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品。符合公司实际情况，有利于提高资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此我们一致同意上述议案。

4、保荐机构专项核查意见

经核查，保荐机构中泰证券认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的决策程序，该事项无需提交股东大会审议。公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率，进一步增加公司收益，符合公司及股东的利益。

因此，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、第五届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事对公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 4、上市公司交易情况概述表；

5、中泰证券股份有限公司关于广东红墙新材料股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2023年12月20日