

江阴电工合金股份有限公司

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、固定收益信托等）。

2、投资金额：公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币 1.5 亿元的闲置自有资金购买安全性高、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。

3、风险提示：尽管公司会选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，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。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期，敬请投资者注意投资风险。

江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 1.5 亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月有效，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易到期时止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体情况如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况**1、投资目的**

为提高资金使用效率，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，合理利用部分闲置自有资金购买理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、投资额度

公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金购买安全性高、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。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、固定收益信托等）。

4、使用期限

使用期限自董事会审议通过之日起12个月有效，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔交易到期时止，在上述额度及决议有效期限内，可循环滚动使用。

5、资金来源

公司及子公司闲置自有资金。

6、授权及实施

在额度范围内，公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

7、信息披露

公司将按照《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》等相关要求，及时披露投资产品的具体情况，做好相关信息披露工作。

二、审议程序

公司于2024年3月18日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据相关规定，本次使用闲置自有资金进行现金管理额度在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不

排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪理财产品的投向、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、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。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营、公司自有资金使用计划正常进行和资金安全的情况下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月十八日