

## 江苏长龄液压股份有限公司

### 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 1、现金管理受托方：银行等金融机构；
- 2、现金管理额度：单日最高余额 5 亿元以内；
- 3、现金管理产品类型：安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款及其他低风险产品；
- 4、现金管理期限：自股东大会审议通过之日起一年；
- 5、履行的审议程序：2021 年 4 月 19 日，江苏长龄液压股份有限公司(以下简称公司)董事会第一届第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 一、现金管理概况

##### （一）现金管理目的

公司为提高自有资金使用效率，更好地盘活资金资源，在不影响公司正常生产经营、自有资金使用计划和保证自有资金安全的情况下，公司拟合理使用部分闲置自有资金进行现金管理，同时亦在进行充分的研究分析前提下，灵活调节投资金额，合理安排资金的投资方向，尽可能提高资金的投资回报率，提高自有资金使用效益、增加股东利益。

##### （二）资金来源

资金来源系本公司及其控股公司自有暂时闲置资金。

##### （三）投资品种

产品品种为安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款及其他低风险产品。

#### （四）公司对现金管理相关风险的内部控制

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，由经营层遵循谨慎、风险控制的原则，定期将现金管理的运作情况向董事会进行汇报，严格按照股东大会和董事会授予的权限，在确保资金安全，操作合法合规的情形下进行现金管理。

## 二、现金管理的具体情况

### （一）投资额度

公司拟使用额度不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）的自有闲置资金开展现金管理。在额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

### （二）投资期限

自公司股东大会审议通过之日起一年内。

### （三）理财产品品种

产品品种为安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款及其他低风险产品。

### （四）实施方式

由公司股东大会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的产品发行主体、明确投资理财金额和期间、选择投资产品品种、签署合同或协议等，公司经营层应在充分的研究分析前提下，灵活调节上述投资金额，合理安排资金的投资方向，尽可能提高资金的投资回报率。

### （五）风险控制措施

针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行，确保资金安全。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、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，严格控制理财风险。

4、公司独立董事、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、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

### 三、对公司日常经营的影响

公司最近一年及一期的财务情况如下：

单位：万元

| 项目            | 2019 年 12 月 31 日(经审计) | 2020 年 6 月 30 日(经审计) |
|---------------|-----------------------|----------------------|
| 资产总额          | 69,234.42             | 78,343.49            |
| 负债总额          | 15,426.74             | 18,762.21            |
| 净资产           | 53,807.68             | 59,581.29            |
| 项目            | 2019 年度(经审计)          | 2020 年 1-6 月(经审计)    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,991.36             | 6,906.05             |

注：2019 年度数据、2020 年半年度数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

在符合国家法律法规，确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，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，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，降低公司财务成本。

根据新金融工具准则的相关规定，公司将理财产品本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，取得的理财收益计入利润表中“投资收益”（最终以会计师事务所审计确认的会计处理为准）。

### 四、风险提示

公司将严格筛选理财产品，风险可控，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，降低市场波动引起的投资风险。

### 五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

#### （一）决策程序的履行

公司于2021年4月19日召开公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 独立董事意见

公司使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款及其他低风险产品。有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，并将该议案提交股东大会审议。

(三) 监事会意见

监事会意见：公司在不影响公司正常生产经营及保证自有资金安全的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利息的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司在授权范围内使用闲置自有资金进行现金管理。

六、最近十二个月使用自有资金现金管理的情况

币种：人民币 单位：万元

| 序号                      | 理财产品类型 | 实际投入本金    | 实际回收本金    | 实际收益      | 尚未收回本金金额  |
|-------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1                       | 结构性存款  | 3,000.00  | 3,000.00  | 55.79     | 0         |
| 2                       | 结构性存款  | 1,000.00  | 1,000.00  | 2.93      | 0         |
| 3                       | 结构性存款  | 2,000.00  | 2,000.00  | 35.96     | 0         |
| 4                       | 结构性存款  | 3,000.00  | 3,000.00  | 26.47     | 0         |
| 5                       | 结构性存款  | 3,000.00  | 3,000.00  | 10.34     | 0         |
| 6                       | 结构性存款  | 1,500.00  | 1,500.00  | 11.89     | 0         |
| 7                       | 结构性存款  | 3,000.00  | 3,000.00  | 26.93     | 0         |
| 8                       | 结构性存款  | 5,000.00  | 尚未到期      | /         | 5,000.00  |
| 9                       | 结构性存款  | 1,000.00  | 1,000.00  | 2.97      | 0         |
| 10                      | 结构性存款  | 5,000.00  | 尚未到期      | /         | 5,000.00  |
| 合计                      |        | 27,500.00 | 17,500.00 | 173.28    | 10,000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额         |        |           |           | 11,500.00 |           |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 |        |           |           | 21.37%    |           |
| 最近12个月委托历次累计收益/最近一年净利润  |        |           |           | 1.02%     |           |
| 目前已使用的理财额度              |        |           |           | 10,000.00 |           |
| 尚未使用的理财额度               |        |           |           | 20,000.00 |           |
| 理财总额度                   |        |           |           | 30,000.00 |           |

## 七、备查文件

- 1、第一届董事会第十五次会议决议；
  - 2、第一届监事会第十一次会议决议；
  - 3、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董事会

2021年4月20日