

卧龙地产集团股份有限公司

关于授权公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构
- 委托理财金额：不超过（含）人民币 5 亿元，在上述额度内可循环滚动使用。
- 委托理财投资品种：非保本、浮动收益型理财产品
- 委托理财期限：理财产品期限不得超过 24 个月
- 履行的审议程序：公司于 2021 年 8 月 18 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于授权公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

在保证公司日常经营所需流动资金的情况下，公司使用闲置自有资金购买非保本、浮动收益型的理财产品，有利于盘活闲置资金，提高资金使用效率及资金收益率，进一步提升公司业绩水平。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为闲置自有资金，额度不超过（含）人民币 5 亿元，在此额度内资金可循环滚动使用。

（三）理财产品期限

本次委托理财对应的理财产品期限不得超过 24 个月。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司对购买理财产品可能存在的相关风险采取措施如下：

1、公司董事会授权公司管理层负责委托理财具体事宜，授权期限为 12 个月。公司财务部人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、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，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查。

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、根据信息披露的相关规定，及时披露公司购买理财产品的相关情况。

二、本次委托理财的具体情况

本次理财事项尚未签署合同（或协议）。公司将谨慎考察和确定委托对象、理财产品，在选定委托方及具体产品后及时公告相关内容及进展情况。

三、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日 (经审计)	2021年6月30日 (未经审计)
资产总额	786,514.96	718,795.76
负债总额	470,720.95	378,711.03
净资产	315,794.01	340,084.73
项目	2020年度 (经审计)	2021年1-6月 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	-9,306.07	10,433.99

截止 2021 年 6 月 30 日，公司货币资金 256,989.81 万元，本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为 19.46%，占公司最近一期期末净资产的比例为 14.70%。公司有息负债为 0，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）委托理财对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金投资理财产品是在保证公司日常经营所需流动资金的前提下进行的，同时能够提高资金使用效率及资金收益率，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（三）会计处理

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》等相关规定及指南，对拟购买的理财产品进行相应的核算处理，反映资产负债表及利润表相关科目。

四、风险提示

公司授权购买的理财产品属于非保本、浮动收益型理财产品，且金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等风险的影响，理财产品的收益率可能会受到波动，理财产品的收益具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、决策程序的履行及独立董事意见

2021 年 8 月 18 日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于授权公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，在保证公司日常经营所需流动资金的情况下，同意授权公司使用闲置自有资金额度不超过（含）人民币 5 亿元进行委托理财，在上述额度内资金可循环使用。本次议案不构成关联交易，且在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健且自有资金充裕，在不影响日常经营业务开展的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，且本次议案不构成关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。因此，作为独立董事，我们同意授权公司使用闲置自有资金额度不超过（含）人民币 5 亿元进行委托理财。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	固定收益类、非保本浮动收益型	50,000.00	50,000.00	1,005.00	0.00
	合计	50,000.00	50,000.00	1,005.00	0.00
最近12个月内单日最高投入金额				50,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				15.83	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				2.07	
目前已使用的理财额度				0.00	
尚未使用的理财额度（含本次）				50,000.00	
总理财额度（含本次）				50,000.00	

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司董事会

2021年8月19日