

# 常州电站辅机股份有限公司

## 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

常州电站辅机股份有限公司（以下简称“公司”）2021年12月20日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，在保证日常流动资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 3,800.00 万元的暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险型银行理财产品，上述额度内资金可以循环滚动使用。具体情况公告如下：

### 一、使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况

#### （一）投资目的

为提高资金使用效率，提升收益水平，在保证日常流动资金需求的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，为公司及股东创造更大的收益。

#### （二）投资额度

公司拟使用不超过人民币 3,800.00 万元的暂时闲置的自有资金购买银行理财产品，上述额度内资金可以循环滚动使用。

#### （三）投资产品品种

公司拟投资的产品为安全性高、流动性好、短期低风险型银行理财产品，期限最长不超过 6 个月。

#### （四）决议有效期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

#### （五）实施方式

在上述额度范围内授权公司总经理行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

#### （六）信息披露

公司将按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

#### 二、 公司采取的风险管控措施

公司使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险银行理财产品,不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

公司董事会授权公司经营管理层安排相关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的投向和项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

公司独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

#### 三、 对公司经营的影响

公司运用暂时闲置的自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,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发展。通过使用暂时闲置的自有资金适度、适时购买理财产品,能减少资金闲置,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

#### 四、 备查文件

（一）《常州电站辅机股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

（二）《独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2021年12月22日