

证券代码：300697

证券简称：电工合金

公告编号：2022-003

## 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进展公告

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。

江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）为提高自有资金使用效率，经第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《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 2 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至下一年度董事会召开之前一日，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。具体内容详见在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上刊载的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-013）。

公司于近日使用闲置自有资金购买了理财产品，具体事项如下：

#### 一、本次购买理财产品的基本情况

序号	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品成立日	产品到期日	预期年化 收益率	资金 来源
1	2022年单位结构性存款	保本浮动型	3,000	2022年 1月14日	2022年 12月28日	1.5%-2.8%	自有资金
	合计		3,000				

公司与宁波银行股份有限公司无关联关系。

#### 二、主要风险提示及控制措施

### （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、公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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。

### 三、对公司的影响

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、公司自有资金使用情况正常进行和资金安全的情况下，公司使用闲置自有资金开展现金管理，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。

### 四、履行的必要程序

相关议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。

#### **五、公司此前 12 个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况**

截至本公告日，公司及子公司购买了银行发行的天天理财、结构性存款等理财产品，单日最高余额 14,410 万元，未超过股东大会审议通过的额度及有效期等有关事项。

#### **六、备查文件**

相关理财产品的产品说明书及认购协议。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司董事会

2022 年 1 月 13 日