

证券代码：605020

证券简称：永和股份

公告编号：2022-033

浙江永和制冷股份有限公司

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：商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构
- 委托理财金额：总额度不超过人民币1亿元；
- 委托理财品种：短期保本型理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等
- 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，单项理财的期限不超过12个月，在授权额度内滚动使用；
- 履行的审议程序：已经2022年3月28日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过。

一、本次委托理财概述

1、投资目的：本次投资理财产品是为了充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益；

2、投资额度：公司董事会授权经营管理层使用不超过1亿元人民币的闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，该投资额度无需公司股东大会批准；

3、投资品种：公司运用自有资金投资的品种为短期保本型理财产品。为更好的控制风险，公司将选择流动性较好的保本型理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等，公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。投资产品的期限不超过12个月；

4、资金来源：本次用来购买低风险理财产品的资金为公司自有资金；

5、投资期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单项理财的期限不超过 12 个月，在授权额度内滚动使用；

公司将在上述额度和期限内使用闲置自有资金委托理财，具体委托理财合同条款以实际签署合同为准，公司将严格按照相关规定要求及时披露公司实际委托理财的具体情况等信息。

二、投资风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的品种进行投资。公司董事会审议通过后，董事会授权公司经营管理层在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务部门负责具体实施并将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；

2、财务部门相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。

三、对公司的影响

1、公司本次运用自有资金投资短期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，不影响公司日常资金周转，不影响公司主营业务的正常发展；

2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，提高公司资金使用效率，符合全体股东利益。

四、风险提示

公司拟购买的理财产品属于低风险型理财产品，仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策、注意防范投资风险。

五、相关审核及批准程序

（一）决策程序的履行情况

公司于 2022 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十

三次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营活动的情况下，拟使用额度不超过1亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。

（二）独立董事意见

在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用部分闲置自有资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。独立董事同意公司自第三届董事会第二十一次会议通过之日起12个月使用不超过1亿元人民币的闲置自有资金购买低风险的短期理财产品。

（三）监事会审议情况

公司本次运用自有资金进行现金管理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周转及公司业务的正常运营，公司使用闲置自有资金购买理财产品能提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次投资事项。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2022年3月30日