

南京康尼机电股份有限公司

关于使用暂时闲置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：

- 委托理财受托方：金融机构
- 本次委托理财金额：不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），资金在有效期内可滚动使用。公司预计现金管理资金累计发生额将超过最近一期经审计净资产的 50%，因此本议案还需提交股东大会审议。
- 委托理财产品名称：银行低风险类理财产品及其他金融机构的低风险理财产品。
- 委托理财期限：本议案有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

一、现金管理概述

为充分利用闲置资金、提高资金使用效率、增加公司收益，在不影响公司资金运营和周转的情况下，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。公司董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的闲置自有资金实时银行低风险类理财产品及其他金融机构的低风险理财产品，单笔投资期限不超过 12 个月。在上述额度范围和规定期限内，授权公司董事长行使该项投资决策权、公司财务管理部负责理财产品的具体操作。

二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）资金来源及投资额度

公司拟对最高额度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买单笔期限不超过 12 个月的风险可控的理财产品。在上述额度范围内，资金可在决议有效期内滚动使用。

（二）投资品种

银行低风险类理财产品及其他金融机构的低风险理财产品。

（三）投资期限

投资期限为公司自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日内有效，单笔投资期限不超过 12 个月，不得影响公司正常生产经营。

（四）实施方式

公司董事会授权公司董事长审批现金管理的具体事项并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务管理部会同证券法律部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、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。

（五）信息披露

公司在开展实际投资行为时，将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

三、风险控制措施

本着维护公司及股东利益的原则，公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司主要从以下几个方面把控现金管理的相关风险：

1、在确保公司正常经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，选择抗风险能力强、信誉高的金融机构，并选择风险低的产品，同时在购买每单产品前，需要充分了解拟购买产品的情况；

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，对所有银行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。

四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。利用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益。

五、独立董事意见

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司使用暂时闲置资金进行现金管理事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和募集资金存放及使用等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司使用暂时闲置资金进行现金管理的事项发表如下独立意见：

1、公司在确保不影响资金运用和周转的情况下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司各项经营业务的正常运营。

2、该事项决策程序合法合规，公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，资金安全能够得到保障。

因此，我们同意公司使用最高额度不超过10亿元（含10亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，资金在有效期内可滚动使用。

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

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	预期收益	实际收益	尚未收回
						本金金额
1	非保本固定收益型	5,000	5,000		74.36	
2	单位结构性存款（保本保证最低收益）	4,000	4,000		34.03	
3	单位结构性存款（保本保证最低收益）	5,000	5,000		46.75	
4	单位结构性存款（保本保证最低收益）	5,000	5,000		14.59	
5	本金保障型收益凭证	2,000	2,000		17.7	
6	本金保障型收益凭证	6,000	6,000		52.6	
7	单位结构性存款（保本保证最低收益）	12,500	12,500		115	
8	单位结构性存款（保本保证最低收益）	7,000	7,000		19.32	
9	单位结构性存款（保本保证最低收益）	5,000	5,000		42.55	
10	单位结构性存款（保本保证最低收益）	2,000	2,000		17.39	
11	单位结构性存款（保本保证最低收益）	5,000	5,000		40.33	
12	单位结构性存款（保本保证最低收益）	9,500	9,500		94.71	
13	单位结构性存款（保本保证最低收益）	7,000	7,000		19.64	
14	单位结构性存款（保本保证最低收益）	5,000	5,000		45.5	
15	单位结构性存款（保本保证最低收益）	5,000	5,000		41.45	
16	本金保障型收益凭证	3,000	3,000		37.08	
17	本金保障型收益凭证	5,000	5,000		48.9	
18	单位结构性存款（保本保证最低收益）	12,500	12,500		112.5	
19	单位结构性存款（保本保证最低收益）	14,000	14,000		115.93	
20	单位结构性存款（保本保证最低收益）	5,000	5,000		38.22	

21	单位结构性存款（保本保证最低收益）	9,500	9,500		175.18	
22	单位结构性存款（保本保证最低收益）	5,000	5,000		38.84	
23	单位结构性存款（保本保证最低收益）	5,000		24.79~84.3		5000
24	单位结构性存款（保本保证最低收益）	12,500		120.12~227.26		12500
25	单位结构性存款（保本保证最低收益）	14,000	14,000		122.55	
26	单位结构性存款（保本保证最低收益）	5,000	5,000		38.22	
27	本金保障型收益凭证	5,000	5,000		38.77	
28	本金保障型收益凭证	3,000		15.3~76.52		3000
		183,500	163,000		1442.11	20,500
最近12个月内单日最高投入金额				27,000		
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				7.87		
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				3.79		
目前已使用的理财额度				20,500		
尚未使用的理财额度				39,500		
总理财额度				60,000		

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日