

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2022-077

债券代码：113632

债券简称：鹤21转债

## 仙鹤股份有限公司

### 关于调整以闲置自有资金开展短期理财额度的公告

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：

● 公司拟将闲置自有资金理财的额度由不超过100,000.00万元人民币调整为不超过200,000.00万元人民币开展短期理财，择机购买低风险的短期理财产品，在前述额度及决议有效期内资金可滚动使用，使用期限与第三届董事会第七次会议的保持一致，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整以闲置自有资金开展短期理财额度的议案》，同意将使用闲置自有资金理财的额度由不超过100,000.00万元人民币调整为不超过200,000.00万元人民币开展短期理财，择机购买低风险的短期理财产品，在前述额度及决议有效期内资金可滚动使用，使用期限与第三届董事会第七次会议审议通过的期限保持一致，并授权公司管理层具体实施相关事宜。现将相关情况公告如下：

#### 一、前次使用闲置自有资金开展短期理财审批程序

公司于2022年8月18日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》，同意公司使用不超过100,000.00万元人民币的闲置自有资金开展短期理财业务，择机购买低风险的短期理财产品，上述额度内资金可滚动使用，额度有效期自公司董事会审议通过之日起一年之内。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

## **二、本次调整后拟使用闲置自有资金委托理财主要内容**

### **(一) 理财目的**

为进一步提高闲置自有资金的使用效率和效益，在确保正常生产经营的情况下，合理利用部分自有资金进行委托理财，为公司及股东获取更多的回报。

### **(二) 资金来源、金额和期限**

公司拟使用不超过200,000.00万元人民币的闲置自有资金购买理财产品，在前述额度及决议有效期内资金可滚动使用，使用期限与第三届董事会第七次会议审议通过的期限保持一致。

### **(三) 理财品种**

公司拟投资购买的理财产品为金融机构发行的低风险的短期理财产品。

### **(四) 敏感性分析**

公司使用不超过200,000.00万元人民币的闲置自有资金，购买金融机构发行的低风险的短期理财产品，因实行总额控制，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

### **(五) 风险控制分析**

公司拟投资购买的理财产品为金融机构发行的低风险的短期理财产品，能保证投资本金的安全，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。

### **(六) 具体实施**

公司董事会授权公司董事长在批准额度和期限内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。公司财务总监及资金部组织实施，并对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。

### **(七) 独立董事意见**

公司本次调整以闲置自有资金开展短期理财额度事项已履行相关审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，该事项是在保障公司正常运营和资金需求的前提下，合理使用暂时闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，增加投资收

益，提升经营绩效，符合公司和全体股东的利益。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，独立董事同意公司将使用闲置自有资金开展短期理财的额度由不超过100,000.00万元人民币调整为不超过200,000.00万元人民币。

### 三、备查文件

- 1、仙鹤股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。
- 2、仙鹤股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2022年10月29日