

证券代码：600370

证券简称：三房巷

公告编号：2023-031

转债代码：110092

转债简称：三房转债

## 江苏三房巷聚材股份有限公司

### 关于公司及下属公司使用闲置自有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法律责任。

#### 重要内容提示：

● 现金管理受托方：经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的金融机构，包括但不限于商业银行、投资银行、信托公司、证券公司、基金公司等。

● 现金管理额度：江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司计划使用总额度不超过人民币15亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，各投资主体资金可以循环滚动使用。

● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好的银行理财产品或结构性存款等。

● 现金管理投资期限：上述额度有效期自董事会审议通过之日起12个月之内有效。

● 履行的审议程序：上述事项已经公司第十届董事会第二十三次会议及第十届监事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，该事项不需要提交股东大会审议。

#### 一、现金管理的基本情况

1、现金管理目的：公司在不影响正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理（不包含风险投资），购买多样化现金管理工具，提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益。

2、现金管理额度：使用总额度不超过人民币15亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，各投资主体资金可以循环滚动使用。

3、现金管理产品类型：安全性高、流动性好的银行理财产品或结构性存款等。

4、现金管理受托方：经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的金融机构，包括但不限于商业银行、投资银行、信托公司、证券公司、基金公司等。

5、现金管理投资期限：上述额度有效期自董事会审议通过之日起12个月之内有效。

6、资金来源：公司闲置自有资金。

7、实施方式：授权公司管理层及财务部门负责具体实施相关事宜。

## 二、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险分析

1、虽然本次使用闲置自有资金进行现金管理所投资产品都经过严格的评估，且不包括风险投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，实际投资收益不可预期。

3、相关人员操作和监控风险。

### （二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、风险较低的现金管理产品进行投资；及时分析和跟踪产品的投向、进展等情况，一旦发现或判断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。

2、公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司内审部门将对理财产品项目进行监督、检查。

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。

## 三、对公司的影响

公司以闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响正常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过对闲置自有资金进行适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

#### **四、本次现金管理履行的审议程序和相关意见**

##### **（一）董事会意见**

公司于2023年3月27日召开第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司及下属公司使用总额度不超过人民币15亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行理财产品或结构性存款等。在上述额度内，各投资主体资金可以循环滚动使用，同时授权公司管理层及财务部门负责具体实施相关事宜。上述额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效。

##### **（二）独立董事意见**

本次公司及下属公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响正常运营和资金安全的前提下进行的，可以提高闲置自有资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司履行了相应的审议审批程序，符合《公司章程》及相关法律法规的规定。因此，我们同意本次使用闲置自有资金进行现金管理事项。

##### **（三）监事会意见**

在不影响正常运营和资金安全的前提下，以闲置自有资金进行现金管理不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高公司资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次使用闲置自有资金进行现金管理事项。

##### **（四）保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构华兴证券有限公司认为：

本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批和决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上

市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的有关规定。

在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，公司通过对闲置自有资金进行适度现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品或结构性存款等，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

## 五、备查文件

- 1、第十届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第十届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第十届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、保荐机构的核查意见。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2023年3月29日