

证券代码：603129

证券简称：春风动力

公告编号：2023-020

## 浙江春风动力股份有限公司

### 关于 2023 年度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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 现金管理金额：单日最高余额不超过 20 亿
- 现金管理产品：安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品，包括但不限于银行理财产品、信托计划、券商资管计划、委托贷款、债券投资等监管机构批准的金融理财产品和工具
- 现金管理期限：有效期为自公司董事会审议通过之日起至次年召开的审议年报董事会会议就此事项做出新的决议为止
- 履行的审议程序：第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十一次会议

为进一步提高暂时闲置自有资金的使用效率和收益率，在确保浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常生产经营资金需求以及保证资金安全的前提下，拟使用余额不超过 20 亿元（含）的暂时闲置自有资金适时进行现金管理。具体情况如下：

#### 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

##### （一）投资目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司及子公司主营业务发展和保证资金安全的前提下，提高资金收益，为公司和股东获

得更高的回报。

## **(二)资金来源**

公司及其子公司进行现金管理所使用的资金为暂时闲置自有资金。

## **(三)投资品种**

预计 2023 年进行现金管理的理财产品均为安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品，包括但不限于银行理财产品、信托计划、券商资管计划、委托贷款、债券投资等监管机构批准的金融理财产品和工具。

## **(四)投资额度及期限**

任意时点公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过人民币 20 亿元（含），有效期为自公司董事会审议通过之日起至次年召开的审议年报董事会会议就此事项做出新的决议为止。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

## **(五)实施方式**

在额度范围内，公司董事会授权董事长及其授权人士行使该项投资决策并签署相关合同与文件，授权期限为自公司董事会审议通过之日起至次年召开的审议年报董事会会议就此事项做出新的决议为止。具体事项由公司财务部负责组织实施。

## **二、风险分析及控制措施**

### **(一)投资风险分析**

1、虽然公司本次现金管理投资的产品是安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品，但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除该项投资收益受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而

影响预期收益；

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。

## **(二)控制措施**

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品或存款类产品投向，一旦发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## **三、对公司的影响**

在符合国家法律法规、确保不影响公司日常经营所需资金、保障资金安全的前提下，公司及子公司使用自有资金适度进行现金理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

## **四、本次事项所履行的决策程序**

### **(一) 董事会、监事会审议情况**

公司于2023年4月11日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过20亿元（含）的部分闲置自有资金择机进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起至董事会重新审议该事项通过之日止，以上资金额度可循环使用。

### **(二) 独立董事意见**

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司及子公司正常经营和资金安全的前提下，利用自有闲置资金投资安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品，能提高资金使用效率，节省财务费用，且不影响公司及子公司主营业务发展；该议案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司 2023 年度使用不超过 20 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

### **（三）监事会意见**

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用自有资金用于购买安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品，有利于提高自有资金使用效率，能够增加投资收益，该决策已按照相关法律法规及《公司章程》等规定履行了审批程序。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日