

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，将部分闲置自有资金进行现金管理。具体情况公告如下：

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资产品具体情况

为了提高公司闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等，在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司所投资的理财产品期限最长不超过36个月，且不得质押，自公司董事会审议通过之日起36个月内有效。

2、投资决策与实施方式

此事项经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，并经独立董事发表同意意见。

公司拟使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司所投资的理财产品期限最长不超过36个月，且不得质押，自公司董事会审议通过之日起36个月内有效。

在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务总监负责具体组织实施及办理相关事宜。

二、对公司日常经营的影响

公司本次对部分闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下进行的。公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的收益，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

1、可能存在的风险

(1) 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响。

(2) 不排除公司决策者对信息的获取不全、对经济形势和金融市场行情的判断有误或对金融工具使用不当等影响现金管理的收益水平，从而产生风险。

2、风险控制措施

公司现金管理仅限于投资安全性高且流动性好、不影响公司日常经营活动的保本型或低风险理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

(1) 与理财产品发行方保持密切的联系和沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，及时采取措施，最大限度控制风险，确保公司资金安全。

(2) 公司财务部门负责事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

四、备查文件

《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司
董事会

2023年4月12日