

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2023-077

江苏中南建设集团股份有限公司

关于 2023 年度委托理财事项授权额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了提高有关资金的使用效率，增加资金收益。江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议决议同意公司（含控股子公司）在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，在投资资金余额人民币 14 亿元以内进行委托理财投资，投资范围包括但不限于银行理财产品、结构性存款和货币型基金等低风险产品。有关委托理财额度内资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

一、委托理财情况概述

（一）投资目的

为了提高公司有关资金的使用效率，增加资金收益。

（二）投资额度

公司（含控股子公司）预计使用部分自有资金进行委托理财，总额度不超过 14 亿元，有关委托理财额度内资金可以循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

（三）投资范围

包括但不限于银行理财产品、结构性存款和货币型基金等低风险产品。

（四）投资期限

自董事会审议通过后 12 个月内有效。

（五）资金来源

公司（含控股子公司）暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

公司第八届董事会第三十五次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2023 年度委托理财事项授权额度的议案》，同意本次委托理财事项授权额度，并授权公司管理层实施相关事宜。

三、投资风险分析及风险防控措施

（一）投资风险

虽然本次理财产品都需要经过严格的评估，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。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）风险防控措施

公司将依照有关法律法规、《公司章程》、《内部控制制度》等规定进行投资理财决策，选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，加强公司及控股子公司的风险管控，指派专人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，防范投资风险，确保资金安全。

公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的收益情况。如发生重大风险事件，公司将及时公告相关情况。

四、委托理财对公司的影响

在保证公司正常经营和资金安全的情况下，公司通过开展低风险的理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高现金资产的收益，符合全体股东利益。

五、独立董事意见

在有效控制风险的前提下，公司使用闲置资金进行理财投资，有利于改善自有资金的使用效率，提高公司资产回报率，同意有关事项。

六、报备文件

- 1、第八届董事会第三十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十五日