

证券代码：001373

证券简称：翔腾新材

公告编号：2023-003

## 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于使用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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

#### 1、投资种类

安全性高、流动性好、风险低的非委托理财产品，如进行定期存款、结构性存款、通知存款、大额存单等形式存放。

#### 2、投资金额

最高额度不超过人民币1.5亿元。在该额度范围内，资金可以滚动使用。

#### 3、特别风险提示

公司使用闲置自有资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、风险低的非委托理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化，选择适当时机并选择低风险投资品种进行现金管理，但不排除该项投资受到市场波动的影响而导致实际收益不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

现将有关事项公告如下：

### 一、现金管理概述

#### （一）现金管理目的

为提高资金使用效率和收益，充分利用闲置自有资金，在保证资金安全和正常生产经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。

#### （二）投资主体

公司及子公司。

#### （三）投资金额

最高额度不超过人民币1.5亿元。在该额度范围内，资金可以滚动使用。

#### （四）投资种类

购买商业银行及其他金融机构安全性高、流动性好、风险低的非委托理财产品，如进行定期存款、结构性存款、通知存款、大额存单等形式存放。

#### （五）投资期限

自第一届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内。

#### （六）资金来源

公司及子公司闲置自有资金。

#### （七）关联关系说明

公司及子公司与现金管理受托方银行、证券公司等金融机构不得存在关联关系。

#### （八）授权情况

授权董事长在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体实施。

## 二、审议程序

本事项业经过第一届董事会第十六次会议审议通过。无需股东大会审议。

## 三、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险分析

公司使用闲置自有资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、风险低的非委托理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化，选择适当时机并选择低风险投资品种进行现金管理，但不排除该项投资受到市场波动的影响而导致实际收益不达预期的风险。

### （二）风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务部门具体经办本次现金管理事项，对现金管理进行内容审核和风险评估，审慎选择投资品种。

2、及时分析和跟踪银行、证券公司等金融机构理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司已建立了有效的内部控制制度，在投资过程中将严格执行相关制度的流程、审批，规范运作。同时，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对现金管理业务进行监督，并向公司董事会、审计委员会报

告。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

#### **四、对公司的影响**

（一）公司进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全前提下进行，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）公司通过闲置自有资金进行现金管理，能够减少资金闲置，能够有效的提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### **五、独立董事意见**

在保证资金安全和正常生产经营的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。该事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在损害股东（尤其是中小股东）利益的情形。因此，我们同意公司使用最高额度不超过人民币 1.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

#### **六、备查文件**

- 1、第一届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十六次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 15 日