

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2023-039

## 三达膜环境技术股份有限公司

### 关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度及期限的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 现金管理投资种类：银行理财产品、券商理财产品等安全性高、流动性好的低风险投资产品。

● 现金管理金额及期限：三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟将使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币 7 亿元（含本数），使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

● 履行的审议程序：公司于 2023 年 9 月 25 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本事项尚需提交股东大会审议。

● 相关风险提示：公司及子公司选择购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品进行现金管理，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司于 2023 年 2 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 3 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、短期低风险类、固定收益类等理财产品），使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司已于 2023 年 2 月 10 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-001）。

根据公司实际经营状况，为提高资金使用效率，充分利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，公司拟将在原已授权“使用额度不超过人民币 3 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理”的额度基础上调增 4 亿元（含本数），即调整为“使用额度不超过人民币 7 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理”。本次调整后的现金管理授权使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司经营管理层及财务部在上述额度和决议有效期内，根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件等，具体事项操作由公司财务部负责组织实施和管理。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

## **一、本次调整后的自有资金现金管理基本情况**

### **（一）现金管理目的**

本次调整使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理额度及期限是

在确保不影响公司日常经营及资金安全并有效控制风险的前提下,为了提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品,更好地增加公司资金收益,为公司及全体股东获取更多的投资回报。

## （二）资金来源

此次现金管理的资金为公司暂时闲置自有资金,不涉及使用募集资金。

## （三）投资额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币 7 亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含理财收益进行委托理财再投资的相关金额)不超过人民币 7 亿元(含本数)。

## （四）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,拟使用部分自有资金用于购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于结构性存款、短期低风险类、固定收益类等理财产品),投资期限最长不超过 12 个月,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

## （五）实施方式

公司董事会授权公司经营管理层及财务部在上述额度和决议的有效期内,根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。

## （六）信息披露

公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险分析

本次现金管理方式尽管选择购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

### （二）风险控制措施

公司将通过以下措施加强对使用自有资金进行现金管理投资风险的管控：

1、为控制风险，公司在进行现金管理时将严格筛选发行主体，选择安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，投资风险较小，在企业可控范围之内；

2、公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时，将及时采取相应的保全措施，严格控制投资风险；

3、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品，上述投资产品不得用于质押；

4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查；

5、公司独立董事、监事会有权对现金管理使用情况进行监督与检

查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 三、投资对公司的影响

公司主要财务指标如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	5,298,919,980.32	5,377,131,120.83
负债总额	1,700,865,000.64	1,663,545,493.07
归属于上市公司股东 的净资产	3,548,570,776.27	3,660,478,093.86
货币资金	1,360,139,480.12	874,727,303.69
项目	2022年度	2023年1-6月
经营活动产生的现金 流量净额	247,329,288.25	36,112,746.06

公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在符合国家法律法规并确保不影响公司日常经营及资金安全并有效控制风险的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转所需，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效率和进一步提升公司整体业绩水平，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

### 四、审议程序及专项意见

#### （一）审议程序

公司于2023年9月25日召开第四届董事会第二十二次会议、第四

届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，将公司在原已授权“使用额度不超过人民币 3 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理”的额度基础上调增 4 亿元（含本数），即调整为“使用额度不超过人民币 7 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理”。本次调整后的自有现金管理授权使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

## （二）专项意见

### 1、独立董事意见

独立董事认为：公司本次调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度及期限是根据公司实际经营状况，在确保不影响公司正常经营运作及资金安全的前提下实施的，有利于提高公司资金使用效率，进一步提高资金收益，更好地增加公司收益和股东投资回报，不会影响公司日常资金周转所需及公司业务的正常开展。该事项决策程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司本次关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度及期限的事项，并同意将该事项提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

### 2、监事会意见

监事会认为：公司在有效控制风险的前提下，调整使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理额度及期限，用于购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，可以提高对暂时闲置资金的使用效率，通过稳健的资金增值来维护和提升

公司效益。该事项的内容和决策程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司本次关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度及期限的事项。

## 五、上网公告附件

《三达膜环境技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2023年9月26日