

## 中顺洁柔纸业股份有限公司

### 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

#### 重要内容提示：

1、投资种类：按照相关规定严格评估、筛选理财产品，拟通过银行、证券公司等金融机构进行风险可控的委托理财，投资品种为低风险、短期（不超过一年）的理财产品。

2、投资金额：中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用不超过10亿元人民币闲置自有资金进行委托理财，额度范围内可滚动使用。

3、特别风险提示：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，防范理财风险，保证资金的安全和有效增值。委托理财的实际收益具有不确定性，可能受到政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险影响导致收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、委托理财概述

1、目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

2、金额：公司及子公司拟使用额度不超过人民币10亿元进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。投资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）不超过上述额度。

3、品种：公司将按照相关规定严格评估、筛选理财产品，拟通过银行、证券公司等金融机构进行风险可控的委托理财，投资品种为低风险、短期（不超过

一年)的理财产品。

4、期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司将根据闲置自有资金状况和经营计划，决定具体投资期限。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

5、资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司及子公司拟进行委托理财的资金来源为暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。

## 二、审议程序

公司于2023年11月21日分别召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。本次委托理财事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批，亦不构成关联交易。

## 三、风险分析及公司拟采取的风险控制措施

### (一) 风险分析

1、政策风险：理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行，进而导致理财产品不能足额获得产品收益。

2、市场风险：公司及子公司投资的理财产品属于低风险品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除受到市场波动的影响。

3、流动性风险：对于有确定投资期限的产品，在投资期限届满兑付之前不可提前赎回理财产品而产生的资金流动性风险。

4、收益风险：公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，而相关委托理财产品业务可能挂钩金融指数或其他类型业务，因此实际收益不可预期，可能存在一定的区间差。

5、信用风险：金融机构以自有资金保障产品的本金及到期收益支付，但如金融机构发生借款人或交易对手未能履行约定义务而造成经济损失，或账户冻结、被依法撤销或被申请破产等极端情况，将可能出现无法履约的情况，致公司及子公司购买银行理财产品的本金及理财收益产生影响。

6、操作风险：由于内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致理财产品认购、交易失败、资金划拨失败等，从而导致公司及子公司收益产生损失。

#### （二）公司拟采取的风险控制措施

1、公司制定了《投资理财管理制度》，规定了进行委托理财的操作原则，明确了审批、责任、风险管理、披露、监督等内容，以防范风险。

2、公司及子公司严格按照有关法律、法规、规范性文件的相关规定进行决策、实施、检查和监督，做好相关产品的前期调研和可行性论证，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范风险，保证资金的安全和有效增值。

3、公司将选择安全性高、流动性好的理财品种，并及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，确保资金安全。当出现异常情况时应及时报告，以便立即采取有效措施回收资金，控制理财风险。

4、独立董事、监事会有权对资金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。发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的理财产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

5、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的购买及损益情况。

#### 四、对公司日常经营的影响

公司投资于稳健型理财产品的资金仅限于闲置自有资金。在具体投资决策时，公司将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，通过适度的低风险、短期稳健型理财产品投资，增加公司收益，公司和股东获取更多的投资回报。

#### 五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司及子公司拟于2024年使用不超过10亿元人民币的闲置自有资金购买低风险、短期的理财产品，有利于进一步提高公司闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

## 六、独立董事意见

经核查，我们认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，资金充裕，为提高闲置自有资金的使用效率和收益，在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，公司及子公司在2024年度使用不超过10亿元人民币的闲置自有资金购买低风险、短期的理财产品，有利于实现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金购买低风险稳健型理财产品。

## 七、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十一次会议决议。
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2023年11月21日