

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2024-026

## 晶科电力科技股份有限公司

### 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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 现金管理受托方：金融机构
- 现金管理资金来源：部分暂时闲置自有资金
- 现金管理金额：不超过人民币5亿元
- 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、低风险的短期理财品种。
- 现金管理期限：自董事会审议通过之日起12个月
- 履行的审议程序：公司于2024年3月27日召开公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示：尽管公司本次现金管理产品类型属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除受到利率风险、流动性风险、政策风险等风险影响收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

#### 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的概况

##### （一）现金管理目的

在确保公司正常经营和资金安全的前提下，为提高资金使用效率及资金收益水平，公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

##### （二）产品额度及期限

现金管理最高额度不超过5亿元人民币，期限为自董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

##### （三）资金来源

资金来源为公司及子公司的闲置自有资金，不涉及募集资金，也不会对公司

正常生产经营产生不利影响。

#### **（四）产品类型**

为控制风险，公司及子公司使用闲置自有资金适当购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。

#### **二、审议程序**

公司于2024年3月27日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，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》，同意公司及子公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用不超过人民币5亿元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起12个月。该事项无需提交公司股东大会审议。

#### **三、风险分析及风险控制措施**

公司及子公司本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理选择的产品类别为安全性高、流动性好的理财产品或银行存款类产品等低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除受到利率风险、流动性风险、政策风险等风险影响收益，为此，公司将采取相关风险控制措施：

1、公司董事会授权董事长或其授权人士行使该项现金管理决策权并签署相关合同，包括但不限于明确现金管理产品金额、期间、产品品种、签署合同及协议等，由公司财务部门负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司将严格遵守审慎投资原则，投资安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品或银行存款类产品。

3、公司财务部门将建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关理财产品进行全面检查。

5、独立董事、监事会有权对自有资金现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将严格控制投资风险，及时履行信息披露义务。

#### **四、对公司的影响**

公司及子公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理将在符合国家法律法规，确保不影响日常运营和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常资金周转需求，不会影响公司主营业务的正常开展，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率及资金收益水平，符合公司及全体股东的合法权益。本次仅为公司对使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理做出预计，后续将视公司具体资金情况签订相关合同或协议，并按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的要求开展现金管理。

## **五、监事会意见**

经审核，监事会认为，公司在确保正常经营和资金安全的前提下使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常经营资金周转需求，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高闲置自有资金使用效率及资金收益水平，进一步提高公司整体收益，不存在损害公司及股东利益的情况，因此，同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2024年3月29日