

# 南京康尼机电股份有限公司

## 关于公司 2024 年度使用暂时闲置资金进行现金管理 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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

● 投资种类：银行低风险类理财产品及其他金融机构的低风险理财产品。

● 投资金额：不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），用于购买单笔期限不超过 12 个月的风险可控的理财产品，上述额度在有效期内可滚动使用。公司预计现金管理资金累计发生额将超过最近一期经审计净资产的 50%，因此本议案还需提交股东大会审议。

● 已履行及拟履行的审议程序：经公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，公司预计现金管理资金累计发生额将超过最近一期经审计净资产的 50%，因此还需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控。公司将遵循审慎投资原则，及时跟踪委托理财进展情况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、现金管理概述

#### （一）投资目的

为充分利用闲置资金，提高资金使用效率，在不影响公司资金运营和周转的情况下，购买单笔期限不超过 12 个月的风险可控的理财产品。

#### （二）委托理财金额及期限

公司董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的闲置自有资金实时银行低风险类理财产品及其他金融机构的低风险理财产品，单笔投资期限不超过 12 个月。在上述额度范围和规定期限内，授权公司董事长行使该项投资决策权、公司财务管理部负责理财产品的具体操作。

投资期限为公司自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日内有效，不得影响公司正常生产经营。

### **（三）资金来源**

委托理财资金来源为公司及子公司自有资金。

### **（四）投资方式**

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，用于购买单笔期限不超过 12 个月的风险可控的理财产品，上述额度在有效期内可滚动使用。在审议通过的额度范围和规定期限内，授权公司董事长审批现金管理的具体事项，包括但不限于：选择合格的专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务管理部负责理财产品的具体操作。

## **二、审议程序**

2024 年 4 月 18 日，公司分别召开五届十八次董事会以及五届七次监事会，审议通过了《关于公司 2024 年度使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，公司预计现金管理资金累计发生额将超过最近一期经审计净资产的 50%，因此还需提交公司股东大会审议。

## **三、投资风险分析及风控措施**

### **（一）风险分析**

公司委托理财业务严格遵循安全性、流动性和收益性的原则，公司拟购买银行低风险类理财产品及其他金融机构的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，及时跟踪委托理财进展情况，严格控制风险。

### **（二）风控措施**

本着维护公司及股东利益的原则，公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司主要从以下几个方面把控现金管理的相关风险：

1、在确保公司正常经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，选择抗风险能力强、信誉高的金融机构，并选择风险低的产品，同时在购买每单产品前，需要充分了解拟购买产品的情况；

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，对所有银行理财产品投资项目进行全面检查；

3、独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

#### **四、投资对公司的影响**

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要。利用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日