

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2024-022

债券代码：113598

债券简称：法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司

关于使用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：

- 投资种类：安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等
- 投资金额：单日最高余额上限为人民币 6 亿元，额度滚动使用
- 已履行的审议程序：2024 年 4 月 25 日，经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全性、流动性的基础上，使用最高额不超过 6 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在保证公司及其子公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司及其子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理。通过适度的低风险理财投资，可以获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

（二）投资金额

公司拟使用最高额不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，单日最高余额上限不超过该额度，并在上述额度内滚动使用。

（三）资金来源

实施现金管理的资金来源系公司及子公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。主要购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。投资标的的安全性高，流动性好，风险可控。境外子公司将根据本国实际情况选择风险可控的权益性投资品种。公司与委托理财受托方不得存在关联关系。

（五）投资期限

本次授权期限为第四届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月。

二、审议程序

2024 年 4 月 25 日，经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全性、流动性的基础上，使用最高额不超过 6 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

三、投资风险分析及风控措施

公司现金管理将主要投向安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等，且选择资信状况良好和盈利能力强的金融机构作为受托方，明确双方的权利义务及法律责任等，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。

在实施程序上，公司拟采取如下风控措施：

1、购买前安排相关人员对所购买的理财产品进行预估和预测，购买后公司财务部将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

3、现金管理使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价；

4、公司独立董事、监事有权对现金管理实施情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将依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。

四、投资对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司生产经营的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”、“货币资金”、“其他流动资产”、“一年内到期的非流动资产”等科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”等科目。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日