

证券代码：688697

证券简称：纽威数控

公告编号：2024-019

纽威数控装备（苏州）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、准确性和完整性依法承担法律责任。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证资金流动性和资金安全的前提下使用额度不超过人民币10亿元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买结构性存款或安全性高、流动性好、短期（12个月内）的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。同时，公司董事会授权公司管理层及其授权人士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，并由公司财务部门负责组织实施。具体情况如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为合理运用公司自有资金，在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）现金管理的额度及期限

公司计划使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（三）投资品种

在保证流动性和资金安全的前提下，投资的品种为结构性存款或安全性高、流动性好、短期（12 个月内）的理财产品。上述理财产品不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）实施方式

公司董事会授权公司管理层及其授权人士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门负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券

交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

二、 投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品。但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二) 风险控制措施

公司(包括合并报表范围内的子公司)将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定办理相关现金管理业务;公司内审部为现金投资产品事项的监督部门,对公司现金投资产品事项进行审计和监督;独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查。

三、 对公司日常经营的影响

本次对闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司主营业务正常开展,保证日常经营资金需求和保障资金安全的前提下进行的,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报,不会对公司日常经营造成不利影响。

四、 审议程序

2024年8月28日召开的公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议,审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现

金管理的议案》，同意公司在保证资金流动性和资金安全的前提下使用额度不超过人民币 10 亿元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买结构性存款或安全性高、流动性好、短期（12 个月内）的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。同时，公司董事会授权公司管理层及其授权人士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，并由公司财务部门负责组织实施。

五、 专项意见说明

1、 监事会意见

监事会认为：公司在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上，使用部分闲置自有资金进行现金管理不影响公司正常经营的开展以及资金安全，有利于提高公司资金使用效率，进一步提高资金收益。监事会同意公司使用额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

2、 独立董事意见

独立董事认为：在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 10 亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买结构性存款或安全性高、流动性好、短期（12 个月内）的理财产品，有利于提高公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过人民币 10 亿元

的闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

2024年8月29日