

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2024-015

债券代码：128081

债券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2024年4月28日，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会召开第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在充分保障公司日常资金正常周转需要的情况下，使用额度不超过（含）人民币30亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，并授权公司总裁在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在投资期限内，该额度可以循环使用。该事项已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程规定，无需提交公司股东大会审议。

一、投资概述

（一）现金管理目的

为提高自有资金的使用效率，在确保公司生产经营正常进行的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资期限

投资期限自公司董事会通过之日起12个月内有效。

（三）投资额度

此次拟使用合计不超过人民币30亿元的自有资金进行现金管理，上述资金额度可滚动使用。

（四）投资方式

为控制风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理的品种包括商业银行、证券公司、基金公司、保险公司等资信状况良好的机构发行销售的风险较低、灵活性较强、最长期限不超过 12 个月的理财产品，主要包括银行理财产品、固定收益类产品、国债逆回购、货币市场基金等，且必须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响公司正常经营；（3）上述产品不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种，所投资的产品不存在质押等情况。

5、资金来源

公司及控股子公司闲置自有资金。

6、实施方式

在上述投资额度范围内，授权公司总裁行使相关决策权并签署有关法律文件。公司总裁指定相关部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

二、投资风险及风险控制

1、投资风险

（1）尽管上市公司购买的理财产品属于低风险投资品种，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波动的影响。

（2）上市公司应根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：

（1）公司应授权总裁在上述使用期限及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，如实施主体为控股子公司，则由公司总裁授权该控股子公司法定代表人签署相关合同文件。具体实施部门应及时分析和跟踪理财产品投向、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因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

(2) 公司财务部门在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(3) 公司内部审计部应定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。

(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。

(5) 公司应依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、对上市公司的影响

公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买的产品为安全性高、流动性较高的保本类产品。同时，公司已制定了较完善的风险处置预案，投资风险可控。本次使用闲置自有资金进行现金管理的安排有利于提高公司的资金使用效率，对公司的日常经营不会产生影响。

四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的审批情况

(一) 董事会审议

公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的前提下，同意公司及控股子公司在不影响公司日常资金正常周转需要的情况下，使用最高额度不超过（含）人民币 30 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，期限自董事会通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司总裁行使相关决策权并签署有关法律文件，公司总经理指定相关部门负责具体组织实施。

(二) 监事会意见

公司本次使用额度不超过人民币 30 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不影响公司正常

生产经营，也不存在损害公司股东利益的情形。我们同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十一次会议决议；

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日