

江门市蒙德电气股份有限公司 关于预计 2023 年使用闲置资金购买理财产品的公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

以股东利益最大化为原则，在风险可控的前提下，为提高公司闲置自有资金使用效率，提高公司流动资产收益率，在确保不影响资金项目建设、资金使用计划和正常经营资金需求的前提下，公司董事会拟同意公司及全资子公司使用本金不超过人民币 4 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动购买理财产品。在额度范围内，授权董事长对购买理财产品行使相关决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部负责具体实施。

一、投资理财产品情况概述

（一）投资目的

为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，以增加公司投资收益。

（二）投资额度

每年度内投资本金不超过人民币 4 亿元，在限定额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种

投资品种为安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。

（四）资金来源

本公司及下属子公司阶段性的闲置自有资金。

（五）投资期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在限定额度内，滚动购买。

（六）实施方式

在额度范围内，授权董事长对购买理财产品行使相关决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部负责具体实施。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，利用自有闲置资金适当投资中低风险、有预期收益率的理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司和股东获取投资回报。

（二）存在风险

1. 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响。

2. 不排除公司决策者对信息的获取不全、对经济形势和金融市场行情的判断有误或对金融工具使用不当等影响投资收益水平，从而产生风险。

（三）风险控制措施

1. 公司严格遵守公司《财务管理制度》，规范投资管理来控制风

险。公司结合经营实际谨慎选择投资机会，在授权范围内动态调整投资额度，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制风险。

2. 与理财产品发行方保持密切的联系和沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

3. 对投资资金建立专账管理，并对投资资金进行定期核对。

（四）对公司的影响

1. 公司在确保正常经营活动资金需求的前提下，利用自有闲置资金进行投资理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常发展。

2. 通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，为公司获取一定的投资收益，为公司股东谋取更好的回报。

三、备查文件

（一）《江门市蒙德电气股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

江门市蒙德电气股份有限公司

董事会

2023年4月27日