

证券代码：833620

证券简称：无锡煤机

主办券商：华英证券

无锡煤矿机械股份有限公司

委托理财的公告

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。

一、委托理财概述

(一) 委托理财目的

为了提高公司资金利用率，增加资金收益，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司日常生产经营资金需求的前提下，利用部分自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

(二) 委托理财金额和资金来源

理财资金拟使用不超过 3,000 万元，在额度范围内可循环滚动使用。资金来源为公司自有闲置资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

资金使用任一时点总额度不超过人民币 3,000 万元。在该额度范围内，资金可以滚动使用，该额度在董事会审议范围内。董事会授予董事长在该额度内行使决策权。投资品种为安全性高、流动性极强的保本型或低风险型理财产品。

(四) 委托理财期限

本次现金管理的期限为自本事项经公司董事会审议通过之日起 36 个月内（含 36 个月）。该期限内上述现金管理额度可滚动使用，但任一时点持有未到期的现金管理产品总额度不超过上述金额。

（五）是否构成关联交易

该事项未构成关联交易。

二、 审议程序

2024年4月8日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

三、 风险分析及风控措施

公司投资的理财产品存在一定的不可预期性，主要是金融市场受宏观经济影响较大，存在一定系统性风险。为防范风险，公司会安排财务人员对该理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用的闲置资金是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财投资，提高资金的使用效率，能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。

五、 备查文件目录

《无锡煤矿机械股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

无锡煤矿机械股份有限公司

董事会

2024年4月10日