

证券代码：871396

证券简称：常辅股份

公告编号：2024-039

常州电站辅机股份有限公司

关于使用闲置自有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。

一、使用部分闲置自有资金购买理财产品的概述

（一）购买理财产品的目的

为提高资金使用效率，提升收益水平，在保证日常流动资金需求的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，为公司及股东创造更大的收益。

（二）购买理财产品金额和资金来源

公司拟使用不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。

（三）购买理财产品方式

1、预计购买理财产品额度的情形

公司拟使用不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的产品为安全性高、流动性好、短期低风险型银行理财产品，期限最长不超过 6 个月。

（四）购买理财产品期限

公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司管理层组织实施操作和管理。授权期限一年，自董事会审议通过之日起计算。

二、 决策与审议程序

公司于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。此议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、可能存在的风险

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，正常情况下风险可控。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对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。

2、风险控制措施

(1) 公司购买理财产品的资金主要用于投资合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品。不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

(2) 公司董事会授权公司经营管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

(3) 公司独立董事、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。

四、 购买理财产品对公司的影响

公司本次利用闲置自有资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件目录

(一) 《常州电站辅机股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2024年4月10日