

证券代码：836942

证券简称：恒立钻具

公告编号：2024-028

## 武汉恒立工程钻具股份有限公司

### 关于使用自有闲置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，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。

武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有闲置资金进行现金管理。现将有关情况公告如下：

#### 一、使用自有闲置资金进行现金管理情况

##### （一）进行现金管理的目的

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟对自有闲置资金进行现金管理，获取额外的资金收益。

##### （二）投资产品情况

拟购买的产品的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单、谨慎型产品(R1)\稳健型产品(R2)的银行理财产品等。

##### （三）进行现金管理额度

在不超过人民币12,408万元的额度内使用闲置资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

##### （四）决策程序

此议案经第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

##### （五）投资期限

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在公司股东大会审议的额度及有效期范围内，公司授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

(六) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

## 二、进行现金管理存在风险和对公司的影响

(一) 可能存在的风险

公司拟购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的产品，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单、谨慎型产品(R1)\稳健型产品(R2)的银行理财产品等，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。

(二) 对公司的影响

公司本次利用自有闲置资金进行现金管理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。通过适度的现金管理，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。

## 三、 公司采取的风险控制措施

公司进行现金管理择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的产品，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单、谨慎型产品(R1)\稳健型产品(R2)的银行理财产品等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响公司日常生产经营。所需资金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产品。

公司授权经营管理层安排相关人员对购买的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。

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。

## 五、备查文件

《武汉恒立工程钻具股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《武汉恒立工程钻具股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

武汉恒立工程钻具股份有限公司

董事会

2024年4月23日