

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2024-072

债券代码：123106

债券简称：正丹转债

江苏正丹化学工业股份有限公司 关于追加使用部分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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金和不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，详细内容可见公司于2024年1月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。

公司于2024年5月16日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于追加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在原有30,000万元自有资金现金管理额度的基础上，追加使用不超过人民币30,000万元闲置自有资金进行现金管理，增加后公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度共计不超过人民币60,000万元。现将相关内容公告如下：

一、本次追加使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为进一步提高闲置自有资金使用效率，获得更好投资回报，在不影响公司正常经营，确保经营资金需求和资金安全的前提下，追加使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、投资决议有效期

有效期自公司本次董事会审议通过之日起至2025年1月15日止。

3、资金来源

公司本次追加现金管理的资金来源为部分暂时闲置的自有资金。

4、投资品种及额度

公司本次在原有 30,000 万元自有资金现金管理额度的基础上，追加使用不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金进行现金管理，增加后公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度共计不超过人民币 60,000 万元，用于购买安全性较高、流动性较好的中、低风险理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

5、实施方式

在上述投资额度范围内，授权董事长行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

二、审议程序

公司于 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于追加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

根据《公司章程》规定，本次投资事项未达到提交股东大会审议的标准，经公司董事会审议批准后实施。

三、投资风险分析及风险控制措施

尽管公司拟购买的理财产品属短期中低风险型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。针对可能发生的风险，公司拟定如下风险控制措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密的金融机构，选择流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

2、购买理财产品需在公司董事会授权的额度和期限内，根据具体交易金额由公司审批权限规定的授权人进行事先审批；

3、公司财务部门将建立投资台账，设专人管理存续期的理财产品并跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险；

4、公司审计部负责对所投资产品的资金使用与保管情况定期进行审计与监

督，并向董事会审计委员会报告；

5、独立董事、监事会有权对资金使用和购买理财产品情况进行监督进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营活动的影响

在不影响公司正常经营和资金安全的前提下，公司追加使用闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响公司正常运行，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日