

证券代码：300669

证券简称：沪宁股份

公告编号：2024-035

## 杭州沪宁电梯部件股份有限公司

### 关于使用部分闲置自有资金

### 进行现金管理调整投资额度及投资品种的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》（以下简称“前述议案”），同意公司使用不超过2.2亿元（含2.2亿元）人民币的闲置自有资金以及不超过0.8亿元（含0.8亿元）人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，资金额度自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内，可循环滚动使用，董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2024年4月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。

根据公司经营情况和资金使用安排，在确保满足公司正常经营活动的资金需求及风险可控的前提下，为了提高自有资金的使用效率，更好实现公司资产保值增值，公司于2024年7月2日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理调整投资额度及投资品种的议案》，同意将前述议案中的“使用不超过2.2亿元（含2.2亿元）人民币的闲置自有资金适时购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，资金额度自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内，可循环滚动使用。”调整为“使用不超过3亿元（含3亿元）人民币的闲置自有资金适时购买保本型理财产

品，包括但不限于大额存单、结构性存款、保本型收益凭证等，单笔理财产品期限最长不超过 36 个月，可循环滚动使用。”原其他审议的事项保持不变。该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。具体如下：

## **一、本次调整后使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况**

### **（一）投资目的**

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，现金流较为充沛。为进一步提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值及增值，保障公司股东的利益。

### **（二）投资额度及投资期限**

拟使用累计余额不超过 3 亿元（含 3 亿元）人民币的闲置自有资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过 36 个月，可循环滚动使用。

### **（三）投资产品品种**

购买保本型理财产品，包括但不限于大额存单、结构性存款、保本型收益凭证等。

## **二、投资风险分析及风险控制措施**

### **（一）投资风险**

1、尽管本次公司拟购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

### **（二）针对投资风险，拟采取措施如下：**

1、额度内资金只购买保本型理财产品，不用于证券投资，不购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、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，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

### **三、对公司日常经营的影响**

1、公司通过进行适度的保本型理财产品投资，能够充分发挥自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益。

2、公司将坚持规范运作、谨慎投资的原则，确保不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

### **四、备查文件**

1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

2、公司第三届监事会第十四次会议决议；

特此公告。

杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会

2024年7月2日