



证券代码：002538

证券简称：司尔特

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

公告编号：2024-33

安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

为了进一步提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，公司及下属子公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度从8亿元调整至12亿元。本次调整后，公司及下属子公司可使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起至2024年年度董事会召开前日，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

公司将闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不影响公司日常经营情况的开展。现将有关情况公告如下：

一、调整使用闲置资金额度进行现金管理的情况

（一）目的

在确保不影响公司正常生产经营，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟调整闲置自有资金进行现金管理的额度，以提高资金使用效率，增加资金收益，保持资金流动性。

（二）品种

使用部分闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等产品。公司仅购买安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。



（三）购买额度

本次调整额度后，公司拟使用不超过12亿元的闲置自有资金购买上述理财产品，在公司董事会决议的有效期内该等资金额度可滚动使用。

（四）投资期限

自董事会审议通过之日起至2024年年度董事会召开前日。

（五）资金来源

本次用于现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司日常经营活动。

二、审议程序

公司于2024年8月28日召开第六届董事会第十七次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，第六届监事会第十一次会议也以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过该议案。

公司将闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不影响公司日常经营情况的开展。

三、投资风险分析及风控措施

1、风险

金融市场受宏观经济等因素影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划，但不排除受到市场波动的影响。

2、控制措施

（1）公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买不超过期限的商业理财产品。

（2）公司计划财务中心及财务人员将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，控制投资风险。

（3）公司内审部门将对资金 usage 情况进行日常监督，不定期对资金 usage 情况进行审计、核实；

（4）公司独立董事、监事会将对资金 usage 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、对公司的影响

公司在保证正常经营的情况下，本次调整闲置资金进行现金管理额度，不会



影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、备查文件

- (一) 公司第六届董事会第十七次会议决议；
- (二) 公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日