

证券代码：002996
债券代码：127068

证券简称：顺博合金
债券简称：顺博转债

公告编号：2024-088

重庆顺博铝合金股份有限公司 关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金 购买理财产品的公告

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。

重要内容提示：

- 1、投资种类：金融机构发布的低风险理财产品。
- 2、投资金额：总额度不超过 10 亿元人民币，在该额度内可滚动使用。
- 3、特别风险提示：受宏观经济环境、市场变化等影响，理财产品的实际收益率存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”、“顺博合金”）于 2024 年 12 月 30 日召开的第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的议案》。同意公司及合并报表范围内主体使用自有资金购买安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品，总额度不超过 10 亿元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》中规定的重大资产重组。本次审议额度在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、 拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1. 投资目的及资金来源

为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金，购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，以提高资金收益。

2. 理财产品种类

为控制风险，投资品种为安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品，不包括证券投资、衍生品交易等高风险投资行为。

3. 投资额度

公司及合并报表范围内主体拟使用合计上限不超过 10 亿元购买理财产品，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资总额度。在上述额度内，资金可以调剂、滚动使用。

4. 授权有效期

自本次董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

5. 具体实施方式

董事会授权管理层在上述额度内实施具体事宜。

6. 信息披露

公司将依法披露现金管理的进展和执行情况。

7. 关联关系

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

二、投资存在的风险及风险控制措施

1. 投资风险

(1) 购买的金融机构理财产品为安全性高的投资品种，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进行现金管理，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

2. 风险控制措施

(1) 公司购买标的为安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品；

(2) 公司财务管理部门及相关部门及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，及时采取措施，控制投资风险。

(3) 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；

(4) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、进行现金管理对公司的影响

由于公司生产经营有一定的季节性，且公司销售活动和采购活动的用款需求不尽一致，特定时间点（段）上会产生剩余资金的情况。使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，不会影响公司的日常经营运作与

主营业务的发展，且理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。

四、 审议批准程序及专项意见

1. 董事会审议情况

2024年12月30日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

2. 监事会审议情况

公司监事会认为，授权公司及合并报表范围内主体利用短期内出现的现金流冗余，选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品。有利于提高自有资金使用效率，获得额外的资金收益。不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

3. 保荐机构意见

经核查，保荐人认为：公司及合并报表范围内主体拟使用自有闲置资金购买理财产品事项已获公司董事会会议、监事会会议审议通过，该事项决策程序合法合规。公司及合并报表范围内主体拟使用自有闲置资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。保荐人对公司及合并报表范围内主体拟使用自有闲置资金购买理财产品的事项无异议。

五、 备查文件

1. 《第四届董事会第二十六次会议决议》
2. 《第四届监事会第二十一次会议决议》
3. 《国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司及合并报表范围内主体拟使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2024年12月31日