

证券代码：688395

证券简称：正弦电气

公告编号：2025-018

深圳市正弦电气股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在保证公司主营业务正常运作和资金安全的前提下，利用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于银行大额存单、结构性存款、债券、基金投资、券商理财产品等），资金使用额度不超过人民币 3.00 亿元（包含 3.00 亿元，且包含全资子公司武汉市正弦电气技术有限公司和腾禾精密电机（苏州）有限公司购买理财产品使用额度），在上述额度内资金可以循环使用，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、 本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况

（一） 投资目的

在保证公司主营业务正常运作和资金安全的前提下，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，增加投资收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二） 投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于银行大额存单、结构性存款、债券、基金投资、券商理财产品等）。

（三） 投资额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币 3.00 亿元（包含 3.00 亿元，且包含全资子公司武汉市正弦电气技术有限公司和腾禾精密电机（苏州）有限公司购买理财产品使用额度）的暂时闲置自有资金购买理财产品，使用期限不超过 12 个月。在前述理财额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（四） 实施方式

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五） 信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

二、 投资风险及风险控制措施

（一） 投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品，投资风险可控，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二） 风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制安全性风险。

4、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，必要时可聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、 对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品是在保证日常经营资金需求和保障资金安全的前提下进行的，不会对公司正常经营造成不利影响。公司利用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

四、公司履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

五、专项意见说明

监事会认为：在保证公司正常运作和风险可控的基础上，公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于银行大额存单、结构性存款、债券、基金投资、券商理财产品等），资金使用额度不超过人民币 3.00 亿元（包含 3.00 亿元，且包含全资子公司武汉市正弦电气技术有限公司和腾禾精密电机（苏州）有限公司购买理财产品使用额度），且在上述额度内资金可以循环使用。该事项有利于提高公司自有资金使用效率，获取额外资金收益，不会对公司生产经营活动造成不利影响，同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品事项。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日