

证券代码：400134

证券简称：金刚3

主办券商：渤海证券

郑州华晶金刚石股份有限公司

关于使用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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日分别召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、投资额度

公司及子公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资理财产品的发行方应是资信状况和财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的金融机构，使用暂时闲置资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险可控、稳健的银行或其他金融机构的低风险理财投资产品。

4、投资期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单个理财产品的投资期限不得超过 12 个月。

5、实施方式

公司授权董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责具体办理相关事宜。

6、信息披露

公司将按照全国股转公司相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 公司及子公司的投资产品属于低风险投资品种，且均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响；

(2) 公司及子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测；

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

(1) 公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的品种进行投资，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) 公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(3) 公司审计法务部负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对财务部处理情况进行核实，核实结果应及时向公司管理层及审计委员会汇报。如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平，应提请公司及子公司及时终止理财

或到期不再续约；

(4) 公司监事会有权对资金 usage 情况进行监督和检查；

(5) 公司将根据全国股转公司等监管部门的规定，披露报告期内投资产品的购买及损益情况。

三、对公司的影响

公司及子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司及子公司正常经营和主营业务的发展为先决条件，在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、备查文件

- 1、《郑州华晶金刚石股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
- 2、《郑州华晶金刚石股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 30 日