

江苏长电科技股份有限公司
关于 2023 年度使用阶段性闲置自有资金
购买银行理财产品的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 委托理财受托方: 银行
- 委托理财金额: 不超过 35 亿元人民币
- 委托理财投资类型: 低风险银行短期理财产品
- 委托理财期限: 单个银行短期理财产品的投资期限不超过 365 天
- 履行的审议程序: 已经公司第七届董事会第十七次临时会议审议通过, 无需提交股东大会审议。

一、委托理财概述

(一) 委托理财的基本情况

1、投资目的

为提高资金使用效率,在不影响公司正常生产经营的情况下,公司及控股子公司拟利用阶段性闲置的自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资,盘活资金,提高收益。

2、投资额度

在未来十二个月内,公司及控股子公司拟使用最高不超过 35 亿元人民币的暂时闲置的自有资金进行银行理财产品投资,在该额度内的资金可循环投资,滚动使用。

在投资期限内,任一时点所有已购买生效但尚未到期的银行理财产品总额不

得超过 35 亿元人民币。

3、投资品种

为控制风险，公司及控股子公司运用阶段性闲置资金投资的品种为低风险的银行短期理财产品（包括本币和外币理财产品，限于稳健性结构性存款和大额可转让存单），以上额度内资金仅用于购买 365 天以内的短期低风险理财产品，不得用于证券投资。

4、投资期限

投资期限自本决议作出之日起十二个月内有效，单个银行短期理财产品的投资期限不超过 365 天。

5、资金来源

公司及控股子公司阶段性闲置的自有货币资金。

（二）公司内部需履行的审批程序

公司于 2023 年 1 月 19 日召开的第七届董事会第十七次临时会议已审议通过《关于 2023 年度使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，此议案无需提交股东大会审议。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

尽管银行短期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、风险控制措施

（1）公司董事会授权公司法定代表人及其授权签署人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司资金运营部具体实施。公司资金运营部须建立台账对短期理财产品进行管理，财务部门须建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（2）公司财务部门、审计部门相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）独立董事、监事会有权对用于银行理财资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1、公司及控股子公司运用暂时闲置的资金进行低风险的银行短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

基于独立判断的立场，我们认为：

1、公司使用阶段性闲置自有资金购买银行短期理财产品事项的投资期限、审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的要求。

2、公司是在确保公司主营业务正常开展的前提下，使用阶段性闲置自有资金购买低风险的银行短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。

3、公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。

综上，我们同意公司及控股子公司在符合国家相关法律法规以及不影响正常生产经营的基础上，使用最高不超过人民币 35 亿元的阶段性闲置自有资金购买低风险的银行短期理财产品，投资期限不超过 12 个月。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇二三年一月十九日