

证券代码：688017

证券简称：绿的谐波

公告编号：2023-017

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告

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：

- 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置自有资金进行投资理财的投资范围是安全性高、流动性好、有保本约定的投资理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。
- 公司拟使用自有资金规模不超过 100,000 万元（含）的公司自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。
- 2023 年 4 月 28 日，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买保本现金理财产品的议案》，独立董事已就上述事项发表了意见。
- 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

在保证公司日常资金需求和资金安全的前提下，有效加强公司现金管理能力，提升公司资金使用效率，提高财务收入。

（二）投资金额

公司拟使用自有资金规模不超过 100,000 万元（含）的公司自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

本次投资理财的资金来源为公司暂时闲置自有资金。

（四）投资范围

安全性高、流动性好、有保本约定的投资理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。

（五）实施方式及期限

董事会授权公司经理层具体实施上述理财事宜，授权期限为1年，自股东大会决议通过之日起计算。

二、审议程序

2023年4月28日，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买保本现金理财产品的议案》。公司独立董事已就上述事项发表了意见。相关议案尚需公司股东大会审议通过。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司财务部门将针对理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交总经理或其授权人审批。

2、公司财务部门将对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

公司本次使用自有闲置资金投资理财产品是在保证公司日常资金需求和资金安全的前提下进行的,不影响公司主营业务的正常发展,不涉及使用募集资金。同时能够有效加强公司现金管理能力,提升公司资金使用效率,提高财务收入。

五、专项意见

(一) 独立董事意见

独立董事认为:在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下,公司通过对闲置自有资金进行适度理财,可以提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不会影响公司主营业务发展,也不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

(二) 监事会意见

监事会认为:为提高公司闲置资金的使用效率,提升公司整体盈利能力,在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司拟使用规模不超过100,000万元(含)的公司自有资金进行投资理财,不会对公司主营业务的正常开展造成不利影响。

(三) 保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用闲置自有资金购买保本现金理财产品的事项已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过,且独立董事已发表了独立意见,同意公司使用闲置自有资金购买保本现金理财产品,相关议案尚需公司股东大会审议通过。该事项有利于加强公司现金管理能力,提升公司资金使用效率,提高财务收入,不影响公司的日常经营,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上,保荐机构对上述使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项无异议。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2023年4月29日