

证券代码：870436

证券简称：大地电气

公告编号：2022-067

南通大地电气股份有限公司

关于使用部分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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟使用额度不超过人民币五千万元的部分闲置自有资金向各金融机构购买包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。具体情况如下：

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，为公司及股东创造更大的收益，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，对部分闲置的自有资金进行现金管理。

（二）投资额度

公司拟使用不超过人民币五千万元的部分闲置的自有资金用于购买包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，上述额度内资金可以循环滚动使用。

（三）投资产品品种

公司拟投资品种包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月。

（四）决议有效期限

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

（五）实施方式

在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

二、公司采取的风险控制措施

公司拟投资品种包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预测性。

公司董事会授权公司经营管理层安排相关人员对以上产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控相关产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

公司独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司对部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置自有资金进行现金管理能提高资金使用效率，提升收益，增加股东回报。

四、相关意见

（一）独立董事意见：

独立董事认为公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，其审议程序和决策程序符合相关法律法规的规定。公司在保障公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下，拟用部分自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的

利益。因此，独立董事同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意将其提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见：

公司在保障公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下，拟用部分自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司使用不超过人民币五千万元的自有资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

五、备查文件

（一）《南通大地电气股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

（二）《南通大地电气股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

（三）《南通大地电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

南通大地电气股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 7 日