

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2023-005

焦作万方铝业股份有限公司 关于授权管理层使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，总额度不超过3亿元，投资期限不超过12个月，在额度及期限范围内可循环滚动使用。授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，财务部门具体实施。

公司于2023年1月13日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于授权管理层使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》。现将具体情况公告如下：

一、委托理财的基本情况

（一）投资目的

为进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，公司拟在不影响正常业务经营和确保资金安全的前提下，将部分暂时闲置的自有资金进行委托理财。

（二）投资额度

公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过3亿元，在额度及期限范围内可循环滚动使用。相关额度的使用期限不超过12个月，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过3亿元。

（三）投资方向

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、筛选，选择安全性较高、流动性较好且最长期限不超过 12 个月的低风险类银行理财产品。

（四）投资期限

投资期限为审批之日起至 2023 年 12 月 31 日。

（五）资金来源

进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。

二、履行的审议程序

本事项经公司第九届董事会第三次会议审议通过，独立董事发表同意的独立意见。公司使用暂时闲置的自有资金进行委托理财不涉及关联交易。

三、进行委托理财对公司的影响

在保证公司资金安全和正常经营的前提下，公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，产生的利得和损失，计入公司当期损益，可以提高公司的资金使用效率，不会影响公司的主营业务的正常开展，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规定。同时可以进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选，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、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，因此投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险；

2、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、安全性高、流动性好的投资产品；

3、公司将实时跟踪和分析资金投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：为提高公司资金使用效率，在保证主营业务正常和资金安全情况下，公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司及广大股东的利益。公司本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财履行了必要的决策和审批程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。独立董事同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，总额度不超过 3 亿元，投资期限不超过 12 个月，在额度及期限范围内可循环滚动使用。

六、备查文件

（一）第九届董事会第三次会议决议；

（二）独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2023 年 1 月 14 日