

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2022-038

深圳市沃尔核材股份有限公司

关于使用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、误导性陈述或重大遗漏。

2022年8月12日，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度合计不超过人民币3亿元的闲置自有资金（该额度内可循环滚动使用），用于购买安全性高、风险低、流动性好的银行等金融机构发行的投资产品（包括定期存款、大额存单、结构性存款等稳健型理财产品），同时授权公司管理层最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件，并由公司财务中心具体办理相关事宜。本次现金管理授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

本事项属于公司董事会的决策权限，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、现金管理基本情况

1、投资目的

为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟利用自有闲置资金进行现金管理，充分盘活资金、最大限度地提高公司资产运行效率，增加存量资金收益。

2、投资金额

使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，资金可以在额度内循环滚动使用。

3、投资品种

公司及控股子公司选择购买安全性高、风险低、流动性好的银行等金融机构

发行的投资产品（包括定期存款、大额存单、结构性存款等稳健型理财产品），以提高闲置资金利用效率，保证本金安全、风险可控。

4、投资期限

本次现金管理授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体投资期限以公司及控股子公司与合作金融机构签订的相关协议为准。

5、资金来源

公司开展现金管理业务所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。

6、实施方式

在额度范围内，董事会授权公司管理层最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件，并由公司财务中心具体办理使用闲置自有资金购买安全性高、风险低、流动性好的银行等金融机构发行的投资产品等相关事宜。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

本次现金管理将选择安全性高、风险低、流动性好的银行等金融机构发行的投资产品，但因金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资因市场波动导致实际收益可能低于预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司财务中心建立闲置自有资金现金管理台账，根据自有资金使用情况，及时调整闲置自有资金投资产品期限，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。

（2）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

（3）公司独立董事、监事会有权对现金管理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）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

公司及控股子公司运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性好的投资产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

通过包括定期存款、大额存单、结构性存款等稳健型理财产品的低风险理财

投资可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。

四、独立董事意见

经核查，我们认为：公司及控股子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等规定，有利于提高资金使用效率，不影响主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合相关法律法规。我们同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，最高额度合计不超过人民币 3 亿元。

五、监事会意见

经审议，监事会认为：在符合相关法律法规并保障本金安全的前提下，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，并能获得一定收益，不会影响公司正常生产经营资金的使用，本次事项的审议及决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，最高额度合计不超过人民币 3 亿元。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2022年8月16日