

证券代码:002455
债券代码:128093

证券简称:百川股份
债券简称:百川转债

公告编号:2022-034

江苏百川高科新材料股份有限公司 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。

2022年2月25日，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为了提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营、资金安全的前提下，公司拟使用不超过1亿元人民币（或等额外币）的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

1、投资目的

公司在确保日常经营资金需求、不影响正常经营发展的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、投资额度

公司拟使用不超过1亿元人民币（或等额外币）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

3、投资品种及期限

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，选择安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的低风险理财产品。

4、资金来源

公司闲置自有资金。

5、投资决议有效期限

自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

6、实施方式

董事会授权公司董事长行使该项投资决策权及签署有关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。

二、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，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，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

2、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、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险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

三、投资对公司的影响

公司本次使用部分闲置自有资金购买流动性好、安全性高理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会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。公司合理、适度地购买低风险理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多的回报。

四、决策程序

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意意见。本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

五、专项意见

（一）独立董事意见

公司在不影响主营业务正常开展，保证运营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及股东利益的情形；本次使用闲置自有资金购买理财产品事项的审议、决策程序符合相关法律法规的规定。我们同意公司使用不超过 1 亿元人民币（或等额外币）的闲置自有资金购买理财产品。

（二）监事会意见

公司本次使用部分闲置自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司使用不超过 1 亿元人民币（或等额外币）的闲置自有资金购买理财产品

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 3、公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2022 年 2 月 25 日