

证券代码：300446

证券简称：乐凯新材

公告编号：2023-013

保定乐凯新材料股份有限公司

关于使用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。

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年3月27日召开公司第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用不超过3.00亿元闲置自有资金进行现金管理。具体情况公告如下：

一、现金管理的具体计划

1、投资目的

为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高额度不超过3.00亿元的暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，以增加公司现金资产收益。

2、投资额度

最高额度不超过3.00亿元的暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司使用暂时闲置资金投资的品种为十二个月以内的短期低风险理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买十二个月以内的短期低风险理财产品。

4、投资期限

自董事会审议通过之日起十二个月内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过十二个月。

5、资金来源

公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。

6、决策程序

本议案须经公司董事会、监事会和股东大会审议通过。授权公司董事长行使乐凯新材本部和四川乐凯新材该项投资决策权，乐凯化学董事长行使乐凯化学及其子公司乐凯化学材料有限公司该项投资决策权，受委托人可根据管理权限委托相关人员负责具体购买事宜。授权期限自股东大会批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

7、信息披露

在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管短期投资的理财产品属于低风险投资品种，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、公司将根据资产情况和经营计划决定投资额度和投资期限，但投资品种存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）针对投资风险，公司拟采取措施如下：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种；

2、公司财务金融部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，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、公司审计与风险管理部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；

4、独立董事、监事会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；

5、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、对公司经营的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用暂时闲置自有资金购买短期低风险理财产品，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；

2、通过进行适度的短期低风险理财产品投资，有利于提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，获得一定的资金收益，为公司及全体股东带来更多的投资收益。

四、董事会、监事会、独立董事意见

公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过 3.00 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第四届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事关于公司相关事项的独立意见。

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2023 年 3 月 28 日