

## 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

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。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安靠智电”）于 2022 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，公司拟使用不超过 8 亿元的闲置自有资金进行投资理财，现将具体情况公告如下：

### 一、使用闲置自有资金进行投资理财的基本情况

#### 1、投资目的

为进一步提高自有资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，以闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品。

#### 2、投资产品

(1) 银行理财产品：年化收益率预计高于银行同期存款年利率，分为固定收益型和浮动收益型，为低风险且预计收益较稳定的理财产品。

品。

(2) 券商理财产品：年化收益率预计高于银行同期存款年利率，以浮动收益型为主，有一定风险但预计收益较高。

(3) 信托理财产品：年化收益率预计高于银行同期存款年利率，分为固定收益型和浮动收益型，有一定风险但预计收益较高。

(4) 其他类理财产品：计划购买基金管理公司等其他金融机构发行的公募、私募基金或其他理财产品，其年化收益率预计高于银行同期存款年利率，以浮动收益型为主，有一定风险但预计收益较高。

### 3、投资额度及期限

公司拟使用不超过 8 亿元的暂时闲置自有资金购买上述投资产品（不包括 2021 年第一次股东大会已审议通过的额度），在 8 亿元额度及决议有效期内，可循环滚动使用，且购买单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

4、投资决议有效期限：自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

### 5、实施方式

在上述投资额度范围内，授权董事长签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立台账。

### 6、公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、

筛选，购买安全性高、流动性好、风险可控、符合公司内部资金管理要求的理财产品。

## 7、决策程序

本事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、保荐机构发表了明确的同意意见。根据《公司章程》等相关法律法规要求，本事项须提交股东大会审议通过后实施。

8、关联关系说明：公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### 1、投资风险

(1) 理财产品均需经过严格筛选和风险评估，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剧烈波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，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。

### 2、风险控制措施

(1) 公司将做好资金计划，充分预留资金，在确保不影响正常生产经营的基础上，对理财产品安全性、期限、收益和双方的权利义务及法律责任等情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的理财产品。

(2) 经公司股东大会审议通过，授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务部负责具体的理财产品购买程序办理事宜，并配备专人及时分析和跟踪产品投向，如发现或判断有不利因素，

将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

(3) 独立董事、监事会可以对投资理财情况进行检查和监督，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，及时履行信息披露义务。

### 三、对公司日常经营活动的影响

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保公司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适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

### 四、相关审核及批准程序

#### 1、董事会审议情况

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司使用不超过 8 亿元闲置自有资金进行投资理财，期限为自公司股东大会审议通过之日起 24 个月，且购买单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

#### 2、监事会审议情况

公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过 8 亿元暂时闲

置自有资金进行投资理财，符合公司和全体股东的利益，提高自有资金使用效率，增加公司收益。

### 3、独立董事意见

本次公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。同意公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过 8 亿元闲置自有资金进行投资理财，符合公司和全体股东的利益，有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益。

全体独立董事一致同意将《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》提交公司 2021 年年度股东大会审议，使用期限自公司股东大会通过之日起 24 个月内，且购买单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

### 4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：公司本次使用闲置自有资金进行投资理财的事项经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，尚需股东大会审议通过。该事项履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规、交易所规则及《公司章程》等相关规定。公司经营性现金流状况良好，在保障公司正常运营、公司自有资金使用计划正常进行和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行投资理财不会影响公司正常资金使用，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益；公司内控措施和制度健全，资金安

全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。本保荐机构对安靠智电本次使用闲置自有资金进行投资理财的事项无异议。

## 五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十二次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 4、保荐机构核查意见。

特此公告。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

董事会

2022年3月29日