

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2023-034

特变电工股份有限公司使用存量资金购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类及金额：使用暂时闲置的自有存量资金购买各种 1 天至 6 个月的（极）低风险、（较）中低风险银行理财、固定收益凭证产品，单日余额不超过 20 亿元；使用暂时闲置的自有存量资金购买国债逆回购产品，单日余额不超过 10 亿元，在额度内滚动使用。

● 期限：购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品业务自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内滚动使用。

● 履行的审议程序：2023 年 4 月 18 日，公司 2023 年第六次临时董事会会议审议通过了《公司使用存量资金购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品的议案》。

一、投资情况概述

（一）投财目的

随着公司经营规模的扩大及建设项目增加，公司需要较多的流动资金以满足日常经营及项目建设的资金需求，由于资金到位与使用存在时间差，使得阶段性沉淀资金数额较大。为提高自有闲置流动资金使用效率，降低财务费用，在保证公司资金安全和正常经营资金所需的前提下，公司使用存量资金购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品。上述业务不影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。

（二）投资金额

公司使用暂时闲置的自有存量资金购买银行理财产品、固定收益凭证产品，单日余额不超过 20 亿元；使用暂时闲置的自有存量资金购买国债逆回购产品，单日余额不超过 10 亿元，在额度内滚动使用。

（三）资金来源

本次公司购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品的资金来源全部为公司阶段性闲置自有资金，不影响公司正常经营。

（四）投资理财方式

各种 1 天至 6 个月的（极）低风险、（较）中低风险银行理财产品、固定收益凭证产品；上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品。

（五）投资理财期限

上述购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品业务自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、审议程序

2023 年 4 月 18 日，公司 2023 年第六次临时董事会会议审议通过了《公司使用存量资金购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品的议案》，该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该事项无需提交公司股东大会审议。相关业务不构成关联交易，无需履行关联交易审议程序。

三、投资风险分析及风控措施

上述银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购业务受到国内外宏观经济运行、行业周期、汇率和利率波动等多种因素影响，可能存在本金安全、收益不确定的风险。

为防范风险，公司制定了《特变电工理财业务管理办法》，制定了规范的银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购业务的操作审批流程及内部决策程序。

公司成立了由公司总经理、首席风控合规官、总会计师、财务部组成的理财业务领导小组，负责具体执行董事会授权范围内的银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购业务的风险评估及业务决策，审批具体的业务、监督理财业务的开展情况及进行理财效果评价。公司在投资理财决策时，将选择低风险、流动性好、安全性高的委托理财产品，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。

公司将加强对相关法律法规及国家宏观政策的研判，加强市场分析和调研工作，与相关金融机构保持密切联系，并及时跟踪已投资的理财产品情况；如果外部金融环境发生急剧变化，（极）低风险、（较）中低风险银行理财产品价格报价

出现大幅变化或发现存在不利因素时，理财业务领导小组将根据最新情况立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失，确保理财资金安全。

公司购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品风险较小。

四、投资对公司的影响

在保证公司正常经营资金所需及资金安全的前提下，公司利用阶段性沉淀的存量资金购买低风险的银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品，将有利于提高闲置资金的收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益。

公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对开展的投资理财业务进行相应的核算处理，在资产负债表及损益表相关项目中反映。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：在保证正常经营资金所需及资金安全的前提下，公司使用阶段性沉淀的存量资金购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品，将有利于提高阶段性闲置资金的收益，降低财务费用。公司内部控制制度健全，内控措施完善，该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日

- 上网公告文件

独立董事意见函

- 报备文件

特变电工股份有限公司 2023 年第六次临时董事会会议决议