



## 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

### 关于预计使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 投资种类：银行、证券公司等金融机构中短期低风险理财产品。
- 投资金额：董事会授权期限内任一时点的投资金额不超过人民币 3 亿元。
- 已履行的审议程序：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》，本事项无需提交股东大会审议。
- 特别风险提示：公司（含合并报表范围内的控股子公司）购买的理财产品属于安全性高、流动性好、且理财产品属于银行、证券公司等金融机构中短期低风险理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，收益预期会受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险的影响。

#### 一、本次预计委托理财情况概述

##### （一）投资目的

为提高公司资金使用效率和资金收益水平，在确保流动性和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金投资于银行、证券公司等金融机构中短期低风险理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

##### （二）投资金额

公司（含合并报表范围内的控股子公司）拟使用最高额不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金投资于银行、证券公司等金融机构中短期低风险理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用，即在董事会授权期限内任一时点的投资金额上



限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。

### （三）资金来源

本次委托的资金来源为公司闲置自有资金。

### （四）委托理财品种

公司闲置自有资金主要用于投资银行、证券公司等金融机构中短期低风险理财产品。

### （五）授权事项

公司董事会已授权经营管理层负责审核委托理财方案，由总经理负责对委托理财项目执行和管理。委托理财具体运作和管理由公司财务部负责。

上述事项的授权期限为自本公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

## 二、审议程序

公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》，无需提交公司股东大会审议。

## 三、投资风险分析及风控措施

### （一）风险分析

公司购买的理财产品虽属于安全性高、流动性好、且理财产品属于银行、证券公司等金融机构中短期低风险理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，收益预期会受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险的影响。

### （二）风险控制分析

1、公司经营管理层严格履行审批程序，通过制定科学的理财方案，并实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，从而最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、岗位分离操作。投资决策、买卖操作、资金管理岗位分离，相互制衡。

3、公司将理财资金建立完整的会计账目，安排专门财务人员理财资金进行专户管理，并及时对理财资金进行对账。

4、监督、检查和汇报。公司独立董事、监事会和内部审计部门可对理财资金的使用情况进行监督、核查，并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。



#### 四、对公司的影响

公司本次利用闲置自有资金购买安全性、流动性较高的中短期低风险理财产品，是在确保自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司项目的正常运行，亦不会影响公司正常生产经营活动，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东获取更好投资回报。

#### 五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司在确保正常生产经营的前提下，利用闲置资金购买安全性、流动性较高的中短期低风险理财产品，有利于提高公司的资金使用效率和资金收益水平，增加投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。同意本次使用闲置自有资金进行委托理财事项。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日