



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财额度预计的公告

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稳健型理财产品。
- 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”）第六届董事会第九次会议审议通过了《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稳健型理财产品，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稳健型理财产品，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稳健型理财产品（包括但不限于结构简单、本金保障程度较高的理财产品和结构性存款），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稳健型理财产品，包括但不限于结构简单、本金保障程度较高的理财产品和结构性存款。

（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九次会议审议通过了《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稳健型理财产品，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稳健性理财产品，是在确保自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司及控股子公司日常经营资金周转需要，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。

公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日