

## 安徽长城军工股份有限公司

### 关于使用自有资金进行现金管理的公告

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：

- **现金管理受托方：**信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行等金融机构。
- **现金管理资金来源：**暂时闲置自有资金。
- **现金管理金额：**单日最高余额不超过6亿元人民币，在上述额度内可循环滚动使用。
- **现金管理类型：**包括不限于结构性存款、大额存单及银行等金融机构发行的低风险产品。
- **委托现金管理期限：**自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开日止，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。
- **履行的审议程序：**公司于2022年4月6日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议并通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### 一、本次现金管理概况

##### （一）现金管理目的

为进一步提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理。

##### （二）资金来源、额度及期限

根据公司现有自有资金情况并结合年度经营计划，在确保正常经营资金需求

的前提下，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，单日最高余额不超过6亿元人民币，在上述额度内可循环滚动使用。

以上投资期限自2021年度股东大会批准之日起至2022年度股东大会召开之日止有效。单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

### （三）实施方式

1. 本议案需经董事会审议通过，需提交股东大会审议通过后实施。
2. 由股东大会授权公司董事长在额度范围内签署相关合同文件及协议等，财务总监组织相关部门负责实施。

### （四）风险控制措施

1. 公司拟于董事会审议通过后，授权公司资金管理中心负责组织实施，公司资金管理中心将及时分析和持续跟踪现金管理产品，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；
2. 公司资金管理中心负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行内部管理，并于每个会计年度末对所有现金管理产品投资项目进行全面检查；
3. 公司独立董事、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。

## 二、现金管理受托方的情况

公司现金管理的预计受托方为公司的合作商业银行等合格的金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

## 三、对公司经营的影响

### （一）公司最近一年主要财务信息

单位：万元

项 目	2021年12月31日
资产总额	421,706.78
负债总额	164,161.00
所有者权益总额	257,545.78
项 目	2021年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	6,374.74
营业收入	169,626.27
净利润	13,661.40

## **(二) 对公司的影响**

公司不存在负有大量负债的同时购买结构性存款、大额存单及银行等金融机构发行的低风险产品的情形。公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，维护公司股东利益，本次现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

## **四、风险提示**

公司现金管理的投资范围主要是结构性存款、大额存单及银行等金融机构发行的低风险产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险等，现金管理的实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## **五、决策程序的履行情况**

### **(一) 决策程序的履行情况**

公司于2022年4月6日召开四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

### **(二) 独立董事意见**

独立董事发表意见认为：公司在保证本金安全的前提下，使用单日最高余额不超过6亿元人民币的自有资金进行现金管理，有利于提高现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，不存在改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用单日最高余额不超过6亿元人民币的自有资金进行现金管理，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

### **(三) 监事会意见**

公司及子公司使用单日最高余额不超过6亿元人民币的自有资金进行现金管理，可以提高自有资金使用效率，提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

## **六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况**

金额：万元

序号	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	30,000.00	20,000.00	86.17	10,000.00
2	大额存单	16,000.00	3,000.00	546.50	13,000.00
合计		46,000.00	23,000.00	632.67	23,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				22,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				8.54%	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				4.63%	
目前已使用的现金管理额度				23,000.00	
尚未使用的现金管理额度				27,000.00	
总额度				50,000.00	

## 七、备查文件目录

1. 公司第四届董事会第六次会议决议；
2. 公司第四届监事会第六次会议决议；
3. 独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2022年4月8日