

隆鑫通用动力股份有限公司

关于公司继续开展短期理财及证券投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：**短期理财主要选择购买银行、证券公司、公募基金管理公司等金融机构公开发行的短期低风险（R1）或浮动收益型理财类产品、债券（含国债、企业债等）、债券逆回购、货币理财型基金等风险等级为（R1）的人民币一年期以内的理财产品。证券投资主要包括交易二级市场公开发行股票和境内二级市场公开募集新股的配售或申购等。
- **投资金额：**公司（含下属子公司）继续开展短期理财及证券投资总投资额度不超过人民币 12 亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额，在实施有效期内投资额日峰值不超过 12 亿元的前提下，可以滚动投资），其中，使用最高额度不超过 10 亿用于短期理财，使用最高额度不超过 2 亿元用于证券投资。
- **投资期限：**自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
- **履行的审议程序：**公司第四届董事会第三十五次会议于 2023 年 8 月 25 日审议通过了《关于公司继续开展短期理财及证券投资的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
- **特别风险提示：**公司开展短期理财的范围主要是低风险、周期较短、或保本固定收益类的金融业务，开展的证券投资主要为购买二级市场公开发行流通股股票，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行等金融机构理财产品及二级市场公开发行股票可能受到市场波动的影响。

一、本次短期理财及证券投资情况

（一）投资目的

在不影响正常经营、确保资金安全、操作符合法规的前提下，公司使用闲置自有资金购买风险等级为（R1）的人民币一年期以内的理财产品，以及交易二级市场公

开发行股票和参与境内二级市场公开募集新股的配售或申购，以提高闲置资金的使用效率和现金资产收益。

（二）投资金额

公司（含下属子公司）继续开展短期理财及证券投资总投资额度不超过人民币12亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额，在实施有效期内投资额日峰值不超过12亿元的前提下，可以滚动投资），占公司2022年度经审计资产总额的9.53%，净资产总额的15.36%，其中，使用最高额度不超过10亿用于短期理财，使用最高额度不超过2亿元用于证券投资。

（三）资金来源

本次理财及证券投资资金来源为公司及控股子公司自有短期闲置资金，资金来源符合相关法律法规。

（四）投资方式

1、委托理财的交易对方

均为公司主要合作的银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构，信用评级较高、履约能力较强。

2、短期理财及证券投资的资金投向

短期理财：主要选择购买银行、证券公司、公募基金管理公司等金融机构公开发行的短期低风险（R1）浮动收益型理财类产品、债券（含国债、企业债等）、债券逆回购、货币理财型基金等风险等级为（R1）的人民币一年期以内的理财产品。

证券投资：主要包括交易二级市场公开发行股票和境内二级市场公开募集新股的配售或申购等。

3、具体实施方式：公司董事会授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由财务部负责短期理财、证券部负责证券投资的具体实施。

（五）投资期限

相关投资额度使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

二、公司对委托理财相关风险的内部控制

公司开展短期理财的范围主要是低风险、周期较短、或保本固定收益类的金融业务，开展的证券投资主要为购买二级市场公开发行流通股票。公司按照《上海证

券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，加强投资理财业务的内控管理，严格规范审批和执行程序，有效防范投资风险。

公司制订了《委托理财内控制度》、《证券投资管理制度》等制度，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面作出详细规定，确保上述事宜的有效开展和规范运行，有效防范投资风险。

三、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年6月30日(未经审计)
资产总额	1,258,541.37	1,349,036.80
负债总额	445,819.07	503,770.82
净资产	781,320.51	816,095.11
项目	2022年度(经审计)	2023年半年度(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	119,646.25	147,262.74
资产负债率	35.42%	37.34%

公司开展短期理财及证券投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。

公司拟购买短期理财产品及证券投资的会计处理方式将严格按照财政部发布的新金融工具确认和计量准则的规定，进行金融资产分类和相应的会计处理。

四、风险提示

公司开展短期理财的范围主要是低风险、周期较短、或保本固定收益类的金融业务，开展的证券投资主要为购买公司相关产业链上下游及相关行业优质公司二级市场公开发行股票。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行等金融机构理财产品及二级市场公开发行股票可能受到市场波动的影响。

五、决策程序的履行

公司于2023年8月25日召开第四届董事会第三十五次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司继续开展短期理财及证券投资的议案》。为提高资金的运作效率和收益，降低资金闲置成本，在保证公司流动性及资金安全的前提下开展短期理财业务，总额度不超过人民币12亿元（其中：使用额度不超过10亿用于短期理财，使用最高额度不超过2亿元用于证券投资），占公司2022年度经审计资产总额的9.53%，净资产总额的15.36%。含前述投资的收益进行再投资的相关金额，在实施有效期内投资额日峰值不超过12亿元的前提下，可以滚动投资。本次理财投资主要选择风险等级为(R1)的人民币一年期以内的理财产品，证券投资主要包括交易二级市场公开发行股票和参与境内二级市场公开募集新股的配售或申购。

六、独立董事意见

公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，将闲置的自有资金进行委托理财和证券投资，不会影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司正常经营活动的开展，同时有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。公司已制定相应管理制度控制投资风险，风险可控。同意公司继续开展短期理财及证券投资。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2023年8月26日