

## 江苏协和电子股份有限公司

### 关于使用部分闲置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法律责任。

#### 重要内容提示：

● 投资金额：拟使用单日最高余额不超过人民币 5,000 万元(含 5,000 万元)，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不超过上述额度上限。

● 投资种类：投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型理财产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证。

● 履行的审议程序：2022 年 12 月 26 日，江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过人民币 5,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不超过上述额度上限。独立董事已发表了明确同意的独立意见。本次事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：尽管公司本次委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

2022 年 12 月 26 日，江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过人民币 5,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不超过上述额度上限。适时购买金融机构投资期

限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型理财产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证。

## 一、投资情况概述

### （一）投资目的

为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上，公司及其控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投资回报。

### （二）资金来源

公司部分暂时闲置的自有资金。

### （三）投资额度及期限

公司拟使用单日最高余额不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。

### （四）现金管理产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好的投资产品。

### （五）实施方式和授权

公司董事会授权公司总经理办公会在上述使用期限、资金额度、产品范围内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。自有资金进行现金管理的具体事务由公司财务部负责组织实施，并建立投资台账。

## 二、现金管理受托方的情况

公司拟购买的现金管理产品受托方为银行等金融机构，公司将视受托方资信状况严格把关风险。公司与受托方之间不存在关联关系。

## 三、投资对公司的影响

（一）公司最近两年的主要财务数据如下：

（二）单位：元公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
----	------------------	-----------------

	(经审计)	(未经审计)
资产总额	1,413,565,268.04	1,383,269,073.38
负债总额	287,180,683.72	246,473,419.89
归属于上市公司股东的净资产	1,126,384,584.32	1,134,309,762.84
<b>项目</b>	<b>2021 年度 (经审计)</b>	<b>2022 年 1-9 月 (未经审计)</b>
经营活动产生的现金流量净额	62,407,063.13	54,910,065.83

(二)公司及其控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过人民币 5,000.00 万元 (含本数), 最高额度占公司最近一期经审计期末货币资金的比例为 19.97%, 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的影响。

公司购买理财产品的总体风险可控, 公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立现金管理产品达到审批和执行程序, 确保现金管理产品事宜的有效开展和规范运行, 确保理财资金安全。

公司拟购买理财产品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 (具体以审计结果为准)。

#### 四、投资风险及风险控制措施

##### (一) 投资风险

本着维护股东利益的原则, 公司严格控制风险, 对理财产品投资严格把关, 谨慎决策。尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的投资产品, 属于低风险投资品种, 但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资, 但不排除该项投资受到市场波动的影响。

##### (二) 风险控制措施

1、严格遵守审慎投资原则, 筛选投资对象, 选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向, 如果发现潜在的风险因素,

将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、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。

## **五、审议程序**

2022年12月26日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议。审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日余额不超过人民币5,000.00万元(包含本数)的部分闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效。

## **六、独立董事意见**

独立董事发表了同意的独立意见，认为公司使用不超过人民币5000.00万元的部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，在此额度内，资金可以滚动循环使用，任一时点投资理财的额度不超过人民币5000.00万元。有效期自公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2022年12月27日