

江苏同力日升机械股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构。
- 现金管理额度：最高不超过人民币 1 亿元（含本数）的部分闲置自有资金。
- 现金管理产品类型：安全性高、流动性好且不影响公司正常经营，产品期限不超过 12 个月的现金管理产品。

● 现金管理期限：董事会审议通过之日起 12 个月内，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司自有资金账户。

● 履行的审议程序：江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议，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》，此议案无需股东大会审议通过。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况

（一）委托现金管理目的

为充分利用公司部分闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司日常经营活动的情况下，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多的投资回报。

（二）资金来源

本次现金管理的资金为公司部分闲置自有资金。

（三）委托现金管理方式

在不影响正常经营、保障资金安全且风险可控的前提下，购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营，产品期限不超过 12 个月的现金管理产品。

（四）委托理财额度

最高不超过人民币 1 亿元（含本数）。

（五）公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司董事会授权董事长、总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业现金管理产品机构、现金管理产品品种，明确现金管理产品金额、期限，签署合同及协议等。

2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买现金管理产品的具体情况及相应的收益情况。

二、本次现金管理的具体情况

为提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司及公司控股子公司使用最高不超过人民币 1 亿元额度的部分闲置自有资金进行现金管理，在不超过前述额度内，自公司董事会审议通过后一年之内资金可以滚动使用，单笔理财产品的期限不超过 12 个月。具体条款以实际购买理财产品的相关协议为准。

三、现金管理受托方的情况

公司进行现金管理的交易对方均为商业银行等具有合法经营资格的金融机构，信用评级较高、履约能力较强，公司与受托方之间不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等方面的关联关系。

四、对公司的影响

1、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保自有资金安全的前提下进行的，不存在影响公司日常资金正常周转需要的情况，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

2、公司通过进行适当的短期理财，用部分闲置的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，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益情形。

（二）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司拟购买的理财产品为风险可控的、安全性高和流动性好的现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

六、决策程序的履行及独立董事意见

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十七次会议，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》，同意公司使用最高不超过人民币 1 亿元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营、产品期限不超过 12 个月的现金管理产品。在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司自有资金账户。本授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。

公司独立董事发表了同意的意见，认为：

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金利用率，降低财务成本，增加公司投资收益，提高资产回报率，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意本次公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2021年4月27日