

**常州市凯迪电器股份有限公司**  
**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个别及连带责任。

**重要内容提示：**

- 委托理财受托方：商业银行等金融机构
- 委托理财金额：拟使用不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理
- 委托理财产品类型：投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证
- 决议有效期限：自2021年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月

履行的审议程序：2022年4月27日，常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议，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》，同意公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用不超过人民币60,000万元的闲置的自有资金进行现金管理，独立董事已发表了明确同意的独立意见。

**一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况**

**（一）资金来源**

公司及子公司用于现金管理的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。

**（二）投资目的**

为提高自有资金的使用效率，在不影响公司及子公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的金融机构理财产品，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报。

### **（三）投资品种**

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，部分闲置自有资金拟用于购买不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证，且该等投资产品不得用于质押。

### **（四）投资额度及期限**

#### **1、投资额度**

公司使用额度不超过人民币 60,000 万元闲置自有资金进行现金管理，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。

#### **2、投资期限**

自公司 2021 年年度股东大会会议审议通过之日起不超过 12 个月。

### **（五）实施方式**

在额度范围内授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

## **二、风险控制措施**

（一）公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

（二）财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交董事长审批。

（三）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。

（四）公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（五）公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

## **三、委托理财受托方的情况**

公司拟购买理财产品交易对方为信誉良好的金融机构，将现受托方资信状况严格把关风险，受托方与公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

#### 四、对公司经营的影响

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3月31日
资产总额	2,923,229,706.33	2,814,308,694.12
负债总额	870,387,705.03	751,225,436.54
所有者权益总额	2,052,842,001.30	2,063,083,257.58
项目	2021年度	2022年1-3月
归属于上市公司股东的净利润	115,146,085.78	8,219,571.10
经营活动产生的现金流量净额	-43,373,797.48	4,652,763.91

（一）公司及子公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（三）截至2021年12月31日，公司货币资金为65,375.87万元，交易性金融资产为38,521.48万元。公司本次申请委托理财额度为60,000.00万元，占最近一期期末货币资金、交易性金融资产、其他流动资产中包含的理财产品金额三项合计的57.75%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

（四）公司执行新金融工具准则，银行理财产品本金及其公允价值变动在资产负债表项目“交易性金融资产”中列示，持有交易性金融资产期间产生的收益在利润表项目“公允价值变动收益”列示，处置交易性金融资产取得的收益在利润表项目“投资收益”列示，具体以年度审计结果为准。

#### 五、投资风险提示

银行保本型产品、结构性存款及低风险保本型证券公司收益凭证属于低风险投资品种，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，但不排除相关投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性

风险。

## 六、决策的履行程序及专项意见说明

2022年4月27日，公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十六次会议，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》，同意公司以不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。

### （一）独立董事意见

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，在不影响公司正常经营的开展及确保资金安全的前提下，有利于提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，符合公司和全体股东的利益。上述事项的决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。我们同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理。

### （二）监事会意见

监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，在不影响公司正常经营的开展及确保资金安全的前提下，有利于提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，符合公司和全体股东的利益。上述事项的决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理。

## 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	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	银行理财产品	59,000	49,000	1,004.70	10,000
合计		59,000	49,000	1,004.70	10,000

最近12个月内单日最高投入金额	38,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产	18.50%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润	8.62%
目前已使用的理财额度	10,000
尚未使用的理财额度	50,000
总理财额度	60,000

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日