

证券代码：688187(A股) 证券简称：时代电气(A股) 公告编号：2024-006

证券代码：3898(H股) 证券简称：时代电气(H股)

# 株洲中车时代电气股份有限公司 关于使用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。

株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“时代电气”）于2024年3月28日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟对闲置自有资金进行现金管理，使用额度不超过人民币1,100,000万元（包含本数）的暂时闲置自有资金向合作银行购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

董事会授权董事长或其授权人士在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

## 一、本次进行现金管理的概况

### （一）投资目的

为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置的自有资金，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

## （二）资金来源及投资额度

公司本次进行现金管理所使用的资金为公司或全资、控股子公司闲置的自有资金，额度为不超过人民币 1,100,000 万元，在上述额度和决议有效期内，资金可以循环使用。

## （三）投资产品品种

购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品（包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。

## （四）决议有效期

自公司董事会通过之日起 12 个月内有效。

## （五）实施方式

董事会授权董事长或其授权人士在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

## （六）信息披露

公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

## （七）关联关系说明

公司拟购买现金管理产品的受托方均为银行，与公司不存在关联关系。

## 二、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险

公司拟投资安全性高、流动性好的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，并不排除该项投资存在一定的系统风险。

### （二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、

有能力保障资金安全的银行；

2、公司将根据市场情况及时跟踪现金管理产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。

### 三、对公司日常经营的影响

1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买银行或合法金融机构发行的现金管理产品，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况实施的，不会对公司正常生产经营造成影响。

2、公司对闲置自有资金进行现金管理，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，为公司和股东谋取较好的投资回报。

### 四、审议程序

公司于2024年3月28日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对闲置自有资金进行现金管理，使用额度不超过人民币1,100,000万元（包含本数）的暂时闲置自有资金向合作银行购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会

2024年3月28日