

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2024-005

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

## 奇精机械股份有限公司

### 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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

●投资种类：投资产品品种仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的理财产品；产品种类包括但不限于银行结构性存款、保本型理财、其他低风险理财产品等。

●投资金额：最高额度不超过人民币2亿元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

●履行的审议程序：奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月2日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

●特别风险提示：（1）为控制风险，公司将选取安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的理财产品。产品种类包括但不限于银行结构性存款、保本型理财、其他低风险理财产品等，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。（3）相关工作人员的操作风险。

#### 一、现金管理概述

##### 1、投资目的

为提高公司自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

##### 2、资金来源

公司用于现金管理的资金为公司暂时闲置自有资金。

### 3、现金管理的实施主体

奇精机械股份有限公司及下属子公司。

### 4、现金管理的额度

公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币2亿的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

### 5、产品种类

为控制风险，投资产品品种仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的理财产品。产品种类包括但不限于银行结构性存款、保本型理财、其他低风险理财产品等。

### 6、决议有效期

授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

### 7、实施方式

在上述范围内董事会授权董事长或其授权人士签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

### 8、关联关系说明

公司与理财产品的发行主体不得存在关联关系。

## 二、审议程序

公司于2024年1月2日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

## 三、投资风险分析及风险控制措施

### 1、投资风险

(1) 为控制风险，公司将选取安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的理财产品。产品种类包括但不限于银行结构性存款、保本型理财、其他低风险理财产品等，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作风险。

### 2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司财务部负责根据资金盈余情况，编制投资理财建议方案，经公司董事长或其授权人员审核通过后方可实施具体方案，同时定期跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(2) 公司财务部必须建立现金管理台账，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(3) 公司审计部负责对投资理财产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(4) 独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

(6) 公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

#### 四、对公司经营的影响

##### (一) 公司主要财务指标

单位：元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	2,009,065,003.32	2,082,560,657.32
负债总额	893,016,461.05	932,987,087.67
归属于上市公司股东的净资产	1,116,048,542.27	1,149,573,569.65
货币资金	299,708,533.64	362,293,371.43
项目	2022年1-12月	2023年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	175,047,318.53	184,404,295.37

截至2023年9月30日，公司资产负债率为44.80%，公司本次现金管理的最高额度不超过人民币2亿元，占公司最近一期期末货币资金的比例为55.20%，占公司最近一期期末净资产的比例为17.40%，占公司最近一期期末资产总额的比例为9.60%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

##### (二) 现金管理对公司的影响

1、公司运用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常经营

和自有资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要。

2、公司通过对暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

### （三）会计处理

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对理财产品进行相应会计核算。

## 五、监事会意见

监事会审核并发表如下意见：本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理不影响公司及子公司的正常经营，有利于提高自有资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司使用不超过2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起一年内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2024年1月3日