



安徽合力股份有限公司

关于使用自有资金购买银行理财产品额度调增的公告

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。

公司第十届董事会第三十四次会议于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式召开，会议审议通过《关于公司使用自有资金购买银行理财产品额度调增的预案》，根据公司资金管理需要，将使用自有资金购买银行理财产品的额度由人民币 50 亿元调增至人民币 55 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

一、基本概述

1、投资目的：为加强公司自有资金的管理与运用，公司上线了资金集中管理平台，加强了全公司资金管控力度，提高了抗风险能力。同时，运营效率和效益显著提升。为进一步发挥资金集中管理的优势，提升所汇集资金的收益水平，在不影响公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，调整使用公司自有资金购买保本或低风险的银行理财产品的额度，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及全体股东创造更大的收益。

2、资金来源：公司以自有资金作为理财产品投资的资金来源。

3、投资品种：为控制风险，公司运用自有资金投资的品种为保本或低风险的银行理财产品。

4、额度及期限：公司拟使用合计不超过人民币 55 亿元的自有资金购买保本或低风险的银行理财产品，单笔理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

二、投资存在的风险及风险控制措施

1、投资风险



(1) 公司拟购买的理财产品为保本或低风险的银行理财产品，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) 公司将根据外部经营环境及公司资金支出需要，在额度内适时合理安排银行理财产品投入规模。

2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：

(1) 公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司理财产品管理制度》等规章制度要求，对理财产品投资事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

(2) 公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响分析

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，在保证公司日常经营运作等资金需求的情况下，使用自有资金购买仅限于投资保本或低风险理财产品，能够有效控制投资风险，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度的理财，能够使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、审议决策程序

公司于2024年4月8日召开第十届董事会第三十四次会议、第十届监事会第二十三次会议，会议审议并通过了《关于公司使用自有资金购买银行理财产品额度调增的预案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，公司本次调整使用自有资金购买理财产品额度的事项尚需公司股东大会审议通过。

五、备查文件

- 1、公司第十届董事会第三十四次会议决议；
- 2、公司第十届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2024年4月9日