

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

关于公司使用部分暂时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：

- 委托理财额度：不超过人民币 50,000 万元，该额度内可滚动循环使用。
- 委托理财类型：安全性高、流动性好的中低风险型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司、信托公司、基金公司等金融机构的理财产品、信托产品、结构性存款、收益凭证、货币基金等。
- 履行的审议程序：浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
- 特别风险提示：公司本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的投资标的属于中低风险的产品，但考虑到宏观经济环境、财政及货币政策等因素，投资收益可能受到利率风险、流动性风险、政策性风险等影响，存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、现金管理概况

（一）投资目的

为充分合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，增加公司投资收益，在不影响公司日常经营资金需要并有效保障资金安全的前提下，公司（含子公司）拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司本次进行现金管理的资金来源系公司部分闲置自有资金。

（四）投资方式

公司将按照相关规定有效保障资金安全和控制风险，使用闲置自有资金购买理财的品种为安全性高、流动性好的中低风险型产品且投资期限不超过 12 个月的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司、信托公司、基金公司等金融机构的理财产品、信托产品、结构性存款、收益凭证、货币基金等。

（五）投资期限

自公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起一年，在前述期限和资金额度内，资金可循环滚动使用。

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；同日第五届监事会第十二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

三、风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的投资标的属于中低风险的产品，但考虑到宏观经济环境、财政及货币政策等因素，投资收益可能受到利率风险、流动性风险、政策性风险等影响，存在一定的不确定性。

（二）风控措施

1、公司根据日常经营资金使用情况和未来资金使用计划，购买符合安全性高、流动性好的中低风险型产品，同时将与相关金融机构保持密切的联系，跟踪资金的运作情况，根据计划和经营需要及时赎回理财资金，严格控制资金安全；

2、公司财务部通过建立购买理财产品的台账进行管理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦评估发现可能存在影响公司资金安全的不利因素或情形，将及时采取相应措施，严格控制公司投资风险；

3、公司按相关规定，健全完善公司的资金使用管理制度和审批执行程序，同时公司内审部门负责定期对理财资金的使用情况进行审计、监督；

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可

以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	6,708,296,685.40	6,317,305,810.88
负债总额	2,579,564,285.43	2,137,964,010.43
归属上市公司股东的净利润	205,962,500.74	69,369,220.43
项目	2023年度	2024年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	675,460,309.40	154,895,421.17

截止2023年12月31日，公司资产负债率为38.45%，货币资金余额为21.17亿元，拟使用不超过人民币5亿元的自有资金进行现金管理，占公司最近一期经审计期末货币资金的比例为23.62%。公司使用闲置自有资金进行现金管理不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，同时公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。在符合国家法律法规和不影响公司主营业务正常开展的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

根据企业会计准则，公司使用闲置自有资金进行现金管理本金计入资产负债表中货币资金、其他流动资产或者交易性金融资产，到期取得收益计入利润表中财务费用利息收入或者投资收益。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。

五、监事会意见

公司在符合相关规定且不影响公司正常经营和保证资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高闲置自有资金的使用效率，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。综上，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日