

证券代码：603155

证券简称：新亚强

公告编号：2024-014

新亚强硅化学股份有限公司

关于使用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：

- 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。
- 投资金额：公司及子公司拟使用不超过 10 亿元自有资金，在此额度及委托理财期限内资金可以滚动使用。
- 履行的审议程序：新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
- 特别风险提示：公司使用自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高自有资金使用效率，降低财务费用，增加股东回报，在确保不影响公司及子公司正常经营的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用不超过 10 亿元自有资金，在此额度及委托理财期限内资金可以滚动使用。

（三）资金来源

公司及子公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

1、投资产品范围

产品期限在 12 个月以内的安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行、证券、信托等金融机构发行的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。

2、实施方式

公司董事会授权公司管理层在上述使用期限、资金额度、产品范围内行使投资决策权并签署相关法律文件等职权，具体事务由公司及各子公司财务部负责组织实施，并建立投资台账。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

二、审议程序

2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制

（一）投资风险

虽然公司及子公司选取投资安全性较高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，但是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，主要面临收益波动、流动性以及投资实际收益不达预期等风险。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司将选择安全性高、流动性好的投资产品购买，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司及子公司财务部门将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。

3、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。

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

公司是在确保日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常开展。本次现金管理可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司短期投资本金根据理财产品类型计入资产负债表中交易性金融资产或银行存款，所得收益相应计入利润表中投资收益或利息收入（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日