

## 宁波德昌电机股份有限公司

### 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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：

- 委托理财产品类型：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品。
- 委托理财额度：在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，单日最高余额不超过 10 亿元。
- 本事项已经第二届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
- 风险提示：公司使用闲置自有资金购买风险可控、流动性好的理财产品，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，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法规风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、本次委托理财概况

##### （一）委托理财目的

在不影响公司正常经营的情况下，使用公司部分闲置自有资金购买风险可控、流动性好的理财产品，能够提高资金使用效率，增加公司收益的同时为公司未来发展做好资金准备，为公司及股东创造更多价值。

##### （二）委托理财额度及期限

在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用单日最高额度不超过人民币 10 亿元进行委托理财，在上述额度内可循环进行投资，滚动

使用。以上委托理财额度自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

（三）资金来源：闲置自有资金。

（四）投资品种

主要用于投资银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品，不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

（五）实施方式

授权公司管理层负责具体实施并签署相关合同文件。

## **二、已履行的审议程序**

本事项已经第二届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

## **三、投资风险分析及风控措施**

尽管公司购买的是风险可控、流动性好的理财产品，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，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。为有效防范上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下措施：

1、在获得公司批准的委托理财额度与期限内，由财务部严格筛选信誉好、规模大、有能力保障资金安全的投资对象，并根据公司流动资金情况、安全性、期限和收益率选择合适的产品。

2、公司财务部负责实施理财产品的购买并建立台账对其进行管理。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪与分析资金的运作情况，加强风险控制和监督，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## **四、对公司的影响**

公司使用闲置自有资金委托理财,进行理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展。公司开展的委托理财业务,以合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品为主,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,增加公司收益,符合公司股东利益。

特此公告。

宁波德昌电股份有限公司

董事会

2024年4月26日