

证券代码：000012；200012

证券简称：南玻 A；南玻 B

公告编号：2022-022

债券代码：149079

债券简称：20 南玻 01

## 中国南玻集团股份有限公司

### 关于使用自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 16 日召开第九届董事会临时会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，为提高资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 18 亿元的闲置自有资金进行投资理财。在授权有效期内，此额度可以循环使用；在授权有效期内，任一时间点投资理财的余额不超过 18 亿元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，此事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

#### 一、投资理财情况概述

##### 1、目的

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，提高公司闲置自有资金使用效率，提高资金收益。

##### 2、品种

公司将按照相关规定严格控制风险，选择信用状况及财务状况良好、信誉高且盈利能力强的大型银行及其理财子公司等金融机构，并对投资产品开展严格评估，选择安全性高、流动性强、风险可控的产品，拟进行投资的品种为大型银行及其理财子公司发行的结构性存款、产品风险等级为低风险（R1 或其他等同于低风险的评级）的理财产品及国债逆回购。

##### 3、额度

最高额度不超过（含）人民币 18 亿元。在授权有效期内，额度可以循环使用。

#### 4、实施方式

公司董事会授权经营层在额度范围内，根据公司经营情况及资金状况对投资理财的事项进行决策，具体实施和操作由公司财务部门负责。

#### 5、投资期限

单项产品期限最长不超过 1 年。

#### 6、授权有效期

自本次董事会通过之后 12 个月内。

### 二、投资风险及风险控制措施

#### 1、投资风险

（1）公司将选择安全性高、流动性强、产品风险等级为低风险的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该产品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开展投资理财，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

#### 2、风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择大型银行及其理财子公司等金融机构发行的产品。

（2）公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规的要求，开展相关业务，并将加强产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

### 三、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金开展投资理财是在保证日常经营运作资金需求及资金安全的前提下进行的，不会影响公司的日常资金周转需要，亦不会影响主营业务的正常开展。通过对部分闲置自有资金适度、适时的投资理财，有助于提高资金使用效率，使公司获得收益，符合公司和全体股东的利益。

### 四、独立董事意见

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司使用最高

额度不超过（含）人民币 18 亿元的闲置自有资金进行投资理财，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司日常运营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有资金进行投资理财事项。

#### 五、备查文件

- 1、第九届董事会临时会议决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月十八日