

江西特种电机股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 17 日召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及下属子公司正常经营运作资金需求的情况下，公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金在不超过人民币 2 亿元的额度内购买理财产品，购买原则为安全性高、流动性好的低风险投资理财产品，购买期限为董事会审议通过之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用；董事会授权公司总经理及财务总监根据公司《短期理财业务管理制度》及上述原则行使具体理财产品的购买决策权，并由公司财务部负责具体购买事宜。

一、使用自有资金购买理财产品基本情况

（一）投资目的

为了提高闲置资金的使用效率，增加公司现金资产的收益。

（二）投资金额

不超过人民币 2 亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。

（三）投资品种

投资品种包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关低风险理财产品。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》规定的证券投资品种和衍生品交易品种。

（四）投资期限

自公司第十届董事会第二次会议审议通过之日起一年内有效。

（五）资金来源

公司及下属子公司暂时闲置的自有资金。

二、审批程序

本次使用部分闲置自有资金购买理财产品事项在公司董事会审议权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

三、风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司在具体实施前会对投资理财的产品进行严格的评估，为控制风险，公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的低风险投资理财产品。

（二）风控措施

1、董事会授权公司总经理及财务总监根据公司《短期理财业务管理制度》及上述原则行使具体理财产品的购买决策权，并由财务部负责具体购买事宜。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司的正常资金周转和需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。

五、独立董事意见

本次公司及下属子公司使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高闲置资金的使用效率，不影响公司及下属子公司正常的生产经营活动，也不存在损害公

公司及全体股东利益的情况，决策和审议程序符合证监会和深圳证券交易所的相关规定。我们同意公司及下属子公司在合法合规范围内使用闲置自有资金在不超过人民币 2 亿元内购买理财产品。

六、监事会意见

监事会认为：公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币 2 亿元的自有资金用于购买为安全性高、流动性好的低风险投资理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，并获得一定的投资收益，不存在损害公司及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。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日