

深圳市广聚能源股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告

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

深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。为提高闲置自有资金的使用效率，提升净资产收益率，在保障日常生产经营资金需求，有效控制投资风险的前提下，公司拟继续使用闲置自有资金进行证券投资。

一、 证券投资情况概述

（一）投资目的

为提高闲置自有资金的使用效率，提升净资产收益率，在保障日常生产经营资金需求，有效控制投资风险的前提下，公司拟继续使用闲置自有资金进行证券投资，在风险可控的前提下实现收益最大化。

（二）投资范围及额度

公司之全资子公司深圳广聚实业有限公司拟继续使用闲置自有资金开展债券投资和新股申购；公司及控股子公司可以使用闲置自有资金开展新股申购。前述投资额度合计不超过2亿元，在该额度内资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过上述投资额度。前述投资范围不涉及股票二级市场投资。

（三）投资管理

授权公司管理层在前述投资额度内根据资金及市场情况确定具体投资量，授权公司（子公司）负责证券投资业务的专业团队及其负责人在把控风险的前提下具体实施债券投资和新股申购的相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起的12个月内。

（四）资金来源

公司开展证券投资的资金全部为公司（含控股子公司）闲置自有资金，不涉及募集资金。

二、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

1. 市场风险

证券市场受宏观经济、财政及货币政策等外围环境影响较大，亦受到行业周期、投资标的的经营管理等因素影响，公司开展证券投资业务会受到市场波动的影响。

2. 流动性风险

投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。

3. 操作风险

相关工作人员的操作风险等。

（二）风险控制措施

1. 公司制定了《证券投资管理规定》，对公司证券投资的范围、原则、决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部信息报告程序和信息披露等方面均作了详细规定；

2. 公司配备经验丰富的证券投资团队，将持续加强在市场研究、投资对象分析、投资策略选择及风险评估等方面工作，甄选优质债券品种，切实执行内部管理制度，严控风险；

3. 采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；

4. 根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。

三、投资对公司的影响

公司目前经营情况正常，财务状况较好。以闲置自有资金适度进行证券投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率并增强盈利能力。

公司将根据《企业会计准则》等相关规定，对证券投资业务进行日常核算并在财务报表中准确列报，最终的会计处理及对公司财务状况的影响，以审计机构出具的审计报告为准。

四、履行的审批程序

2023年4月14日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。独立董事对该事项发表了独立意见。

五、独立董事意见

公司目前经营情况正常，财务状况较好，为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，同意公司在保证正常生产经营资金需求的前提下，使用自有资金进行证券投资，公司董事会制定了切实有效的证券投资管理规定及其他内控措施，该事项决策程序合法合规、内控程序健全，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。

六、备查文件

- （一）第八届董事会第十三次会议决议；
- （二）独立董事签署的独立意见；
- （三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十八日