

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

公告编号：2023-023



甘肃上峰水泥股份有限公司

关于2023年度证券投资计划的公告

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。

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2023年度证券投资计划的议案》，鉴于公司2022年度证券投资期限即将届满到期，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟继续使用自有闲置资金不超过人民币11亿元（含11亿元）人民币进行适度证券投资，期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。现将有关情况公告如下：

一、证券投资情况概述

1、证券投资目的

在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司结合资本市场情况使用自有闲置资金进行适度证券投资，有利于提高公司的资金使用效率，实现现金资金效益最大化，为公司和股东创造更大的收益。

2、证券投资金额

因公司2022年度证券投资8亿元的期限已届满到期，同时因2022年2月公司参与新疆天山水泥股份有限公司定向增发3亿元的股票已解禁，截至目前公司证券投资金额合计约11亿元，公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟继续使用合计不超过人民币11亿元（含11亿元）的自有闲置资金进行适度证券投资，在该额度内资金可以滚动使用。

3、证券投资方式

公司使用独立的自营账户或通过资管计划委托管理等方式进行新股配售或者申购、二级市场股票投资及其它公司授权可投的金融产品。

4、证券投资期限

公司证券投资期限为该事项经公司股东大会决议通过之日起十二个月内，并授权公司管理层负责实施具体相关事宜。

5、资金来源

公司进行证券投资所使用的资金为公司及下属全资子公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。公司不使用任何银行贷款进行证券投资。

二、审议程序

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次证券投资金额尚需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司进行证券投资可能存在以下风险：

- （1）证券市场受宏观经济的影响较大，该项投资会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介入，因此证券投资的实际收益不可预期；
- （3）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，相比货币资金存在着一定的流动性风险；
- （4）相关工作人员的操作风险等。

2、风险控制措施

- （1）公司制定了《证券投资内控制度》，对公司证券投资的审批权限、投资范围、原则、责任部门和信息披露等方面均作了相关规定；
- （2）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；
- （3）加强内部监督，建立专人跟踪制度，当相关投资发生重大损失、资金安全出现重大风险或其他异常情况时及时采取措施；
- （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露和报告工作。

四、证券投资对公司影响

公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下进行证券投资，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，

巩固和提升公司的竞争力和盈利能力，为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：

公司目前经营情况正常，财务结构良好，公司在不影响正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 11 亿元（含 11 亿元）证券投资额度，有利于提高公司资金使用效益，符合公司利益。

本事项决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定，公司已制定了《证券投资内控制度》，能够加强投资风险管理和防范。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意公司使用自有资金进行证券投资。

六、备查文件

1、第十届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2023 年 04 月 18 日