

卫星化学股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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

重要内容提示：

1、投资种类：购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等）。

2、投资金额：使用闲置自有资金不超过人民币20亿元。

3、风险提示：公司及子公司在开展闲置自有资金进行现金管理过程中存在市场波动、实际收益不可预期等风险，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

1、投资目的

卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为提高闲置自有资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，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，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

2、投资金额

根据公司及子公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，拟使用闲置自有资金不超过人民币20亿元购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等）。在投资期限内，上述投资金额可循环滚动使用。

3、投资方式

公司董事会授权公司董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的机构、现金管理类产品、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务中心负责具体实施，并建立台账。

4、投资期限

自公司第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起十二个月内。

5、资金来源

公司及子公司进行现金管理的资金来源为部分暂时闲置的自有资金。

二、审议程序

2023年4月28日，公司第四届董事会第二十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

此项交易无需提交公司股东大会审议；且不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

1、尽管短期现金管理类产品属于低风险投资品种，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；

2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

（二）风控措施

1、公司及子公司购买现金管理类产品时，将选择流动性好、安全性高的投资产品；

2、公司财务中心负责及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作，在保证公司及子公司正常经营的情况下，使用部分闲置

自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

五、独立董事意见

经过认真审查，我们认为：公司目前经营业绩良好、财务状况稳健，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，我们一致同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币20亿元购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等），投资金额在投资期限内循环滚动使用，有利于提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，增加现金资产收益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日