

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2024-019

北京利尔高温材料股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告

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。

重要内容提示：

1、投资种类：委托理财额度用于委托银行、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理财产品的行为。证券投资额度用于境内外的新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

2、投资金额：使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资合计额度不超过人民币6.8亿元，其中，进行委托理财的额度不超过人民币6亿元，进行证券投资的额度不超过人民币8000万元。上述额度自董事会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

3、特别风险提示：投资过程中面临市场风险、收益不确定性风险、资金流动性风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》，同意公司及其子公司使用不超过人民币6.8亿元的闲置自有资金进行委托理财及证券投资。其中，进行委托理财的额度不超过人民币6亿元，进行证券投资的额度不超过人民币8000万元，上述额度自董事会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。现将有关事项公告如下：

一、投资理财概述

1、投资目的

在确保不影响公司正常经营及发展的情况下，公司及其子公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资，有利于提高自有资金使用效率，增加现金资产收益，为公司和股东创造更大的投资回报。

2、投资额度及投资期限

使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资合计额度不超过人民币6.8亿元，其中，进行委托理财的额度不超过人民币6亿元，进行证券投资的额度不超过人民币8000万元。上述额度自董事会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。在未来十二个月内，投资理财产品金额累计达到《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的，公司将提交股东大会审议。

3、投资范围

（1）委托理财：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理财产品的行为。

（2）证券投资：用于境内外的新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

4、资金来源

资金来源为公司及其子公司的闲置自有资金，不涉及银行信贷资金的情况。

5、实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件以及办理其他全部相关事宜。

二、审批程序

本事项经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，根据《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

三、投资风险及风险控制

公司进行证券投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。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，因此投资的实际收益不可预期。

针对可能发生的投资风险，公司采取如下措施：

1、公司制定了《证券投资管理办法》，对公司证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定。

2、公司审计部负责对证券投资项目的审计与监督，定期应对所有证券投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司证券投资情况，加强对公司证券投资的跟踪管理，控制风险。

3、独立董事、监事会有权对投资理财及证券投资情况进行监督与检查。

4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号——公允价值计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等会计准则的要求，对公司委托理财及证券投资进行会计核算及列报。

五、监事会意见

监事会经核查后发表核查意见：公司及其子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资，有利于进一步提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董事会

2024年4月30日