

浙江久立特材科技股份有限公司

关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的公告

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。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月5日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，对不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品，自公司第七届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-033）。

根据公司实际经营情况，结合对未来闲置自有资金的合理预计，为进一步提高闲置自有资金的现金管理收益，公司于2024年8月28日召开的第七届董事会第六次会议及第七届监事会第五次会议审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意公司在确保不影响正常经营的情况下，将闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币2亿元调整为不超过人民币15亿元（含本数，该额度内可循环滚动使用），并将前述额度的授权期限调整为自本次董事会审议通过之日起的12个月内有效。该事项无需提交公司股东大会审议批准。具体内容如下：

一、本次调整后现金管理额度和期限的基本情况

（一）本次调整额度和期限的目的

为进一步提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上，公司拟调整使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度，为公司和股东谋求更多的投资回报。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,充分利用闲置自有资金,合理布局资产,创造更多收益,适时购买安全性高、流动性好、风险较低、有保本承诺的理财产品。

(三) 调整后投资期限

自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限内,资金可循环滚动使用。

(四) 调整后的投资金额

公司拟使用在任一时点最高投资额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。

(五) 资金来源

现金管理所使用的资金为闲置自有资金,资金来源合法合规。

(六) 实施方式

授权公司管理层在上述额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。

(七) 关联关系

公司拟购买的理财产品的受托方均为与公司不存在关联关系的银行或其他金融机构。

(八) 信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定履行相关信息披露义务。

二、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响正常经营及风险可控的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分闲置自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险及风控措施

(一) 投资风险

(1) 尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种,公司在实施前会经过严格筛选和评估,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) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(二) 风控措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司财务部及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况 & 收益情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。

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

5、公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关规定及时履行信息披露义务。

四、相关审议程序

2024年8月28日公司召开了第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》。

(一) 董事会意见

公司本次调整自有资金现金管理额度是在确保资金安全和公司日常经营的前提下进行的，使用闲置自有资金进行现金管理能够提高资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多的回报。董事会同意公司使用自有资金进行现金管理并将额度由不超过2亿元调整为不超过15亿元，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。

(二) 监事会意见

公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，调整使用闲置自有资金进行现金管理额度，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司及全体股东的利益，且决策程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司本次调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的事项。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第六次会议决议；
 - 2、第七届监事会第五次会议决议。
- 特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2024年8月30日