

浙江鼎力机械股份有限公司

关于公司及全资子公司使用闲置自有资金 购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：银行及其他金融机构的低风险、流动性好的短期理财产品。
- 投资金额：投资额度不超过 7.5 亿元人民币，在上述额度范围内，资金可滚动使用（单日最高余额不超过 7.5 亿元人民币）。
- 已履行的审议程序：浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见。
- 特别风险提示：公司本着严格控制风险的原则购买低风险、流动性好的短期理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响预期收益的情况。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，降低财务成本，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，合理利用部分闲置自有资金购买理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取较好的投资回报。

（二）投资金额

公司及全资子公司使用最高额合计不超过人民币 7.5 亿元的闲置自有资金

购买理财产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用（单日最高余额不超过 7.5 亿元人民币）。

（三）资金来源

本次资金来源为公司及全资子公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，购买低风险、流动性好的短期理财产品。在授权额度范围内，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，具体事项由公司及全资子公司财务部负责组织实施。受托方与公司及全资子公司不存在关联关系，相关理财行为不构成关联交易。

（五）投资期限

单笔理财产品期限最长不超过一年，自董事会批准之日起 12 个月内有效。

二、审议程序

公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品，将选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财产品的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司及全资子公司进行委托理财期间将与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况。公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响预期收益的情况。

（二）风险控制

1、公司及全资子公司将根据生产经营情况，选择投资风险小、流动性好的理财产品。

2、董事会授权公司董事长在批准额度内决定购买具体的理财产品方案并签署有关合同及文件。

3、公司及全资子公司财务部门建立资金使用台账，对理财产品进行登记管理，及时监管和跟踪理财产品进展及收益，对可能存在影响公司资金安全的风险，及时采取措施予以控制，以实现收益最大化。

4、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计和监督。

5、独立董事、监事会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、投资对公司的影响

公司不存在负有大量债务的同时购买大额理财产品的情形。公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。通过使用部分闲置的自有资金购买理财产品，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，降低公司财务成本。

根据新金融工具准则的相关规定，公司将理财产品本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，取得的理财收益计入利润表中“投资收益”（最终以会计师事务所审计确认的会计处理为准）。

五、独立董事意见

公司及全资子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及全资子公司使用最高额合计不超过人民币 7.5 亿元的闲置自有资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年，有利于提高公司阶段性闲置资金的利用率，有利于降低财务成本，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。此外，该事项已履行了必要的审批程序。我们同意本次公司及全资子公司使用闲置自有资

金购买理财产品事项,亦同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2023年4月27日