

## 宁波柯力传感科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

● 现金管理金额：宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用合计不超过人民币 16 亿元（含 16 亿元）的闲置自有资金进行现金管理。

● 现金管理受托方：商业银行等金融机构

● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，类型包括保本收益型、保本浮动收益型、非保本浮动收益型，具体产品包括结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、固定收益类产品、逆回购、信托计划、券商收益凭证、委托贷款、私募净值产品、定期存款等。

● 现金管理投资期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

● 履行的审议程序：公司于 2023 年 4 月 27 日分别召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过《关于公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过合计人民币 16 亿元（含 16 亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理。独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。本次拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度，已超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本事项尚需提交公司股东大会审议。

### 一、现金管理概述

#### （一）现金管理目的

使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。

#### （二）现金管理额度

在保证自有资金投资项目建设和使用的前提下，公司按照拟定的理财产品购买计划，使用不超过合计人民币 16 亿元（含 16 亿元）的闲置自有资金购买理财产品，在有效期限内，资金可以滚动使用。

### **（三）资金来源**

本次现金管理资金来源为公司暂时闲置自有资金。

### **（三）产品种类**

为控制风险，投资产品品种限于安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，类型包括保本收益型、保本浮动收益型、非保本浮动收益型，具体产品包括结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、固定收益类产品、逆回购、信托计划、券商收益凭证、委托贷款、私募净值产品、定期存款等

### **（四）决议有效期**

自 2022 年年度股东大会审议通过之日起，12 个月内。

### **（五）实施方式**

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业商业银行、证券公司、信托公司等金融机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

### **（六）关联关系说明**

公司本次使用部分闲置自有资金进行投资理财，不得购买关联方发行的银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。

## **二、投资风险分析及风险控制措施**

### **（一）投资风险**

1、为控制风险，投资产品品种限于安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，类型包括保本收益型、保本浮动收益型、非保本浮动收益型，具体产品包括结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、固定收益类产品、逆回购、信托计划、券商收益凭证、委托贷款、私募净值产品、定期存款等

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，因此投资的实际收益不可预期。

### **（二）针对投资风险，拟采取措施如下：**

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对理财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。

3、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

### 三、现金管理的具体情况

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的规定要求及时披露现金管理的具体情况，包括现金管理合同主要条款、现金管理资金投向及对应的风险控制分析等。

### 四、对公司经营的影响

#### （一）现金管理对公司的影响

公司通过对暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### （二）会计处理

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》之规定，公司将结合委托理财业务模式和金融资产的合同现金流量特征，对理财产品进行分类。若公司委托理财合同现金流量特征符合基本借贷安排，公司委托理财的金额计入资产负债表的“其他流动资产”项目，实现的收益计入利润表的“投资收益”项目。若公司委托理财的合同现金流量特征不符合基本借贷安排，公司委托理财的金额计入资产负债表的“交易性金融资产”项目，实现的收益计入利润表的“投资收益”项目。

### 五、投资风险提示

虽然公司选取安全性高、流动性好的投资品种，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风险、波动风险、流动性风险等投资风险影响，投资的实际收益不可预期。

### 六、本次事项所履行的审批程序及专项意见

#### （一）董事会审议情况及意见

2023 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致同意了该议案。

董事会认为：公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以充分发挥自有资金使用效率，获得一定的投资效益，实现股东利益最大化。同意公司使用不超过人民币 16 亿元（含 16 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，类型包括保本收益型、保本浮动收益型、非保本浮动收益型，具体产品包括结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、固定收益类产品、逆回购、信托计划、券商收益凭证、委托贷款、私募净值产品、定期存款等。有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述期

限和额度内资金可以循环滚动使用。

## **（二）监事会审议情况及意见**

2023年4月27日，公司第四届监事会第九次会议审议通过《关于公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，经全体监事审议表决，一致同意了该议案。

监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。全体监事同意公司使用不超过合计人民币16亿元（含16亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，类型包括保本收益型、保本浮动收益型、非保本浮动收益型，具体产品包括结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、固定收益类产品、逆回购、信托计划、券商收益凭证、委托贷款、私募净值产品、定期存款等。有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述期限和额度内资金可以循环滚动使用。

## **（二）独立董事意见**

公司独立董事认为：为提高公司资金运营效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。我们同意公司在决议有效期内使用不超过人民币16亿元的闲置自有资金投资理财产品，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2023年4月28日